

山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分：董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）第十一届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以书面结合通讯方式送达全体董事，会议于2025年8月23日上午，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名，2名董事以通讯方式进行表决，2名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议由董事长召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分：董事会会议审议情况

本次会议由董事长主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、公司2025年半年度报告全文及摘要

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，认为公司编制的《2025年半年度报告》及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-043）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2025年中期利润分配预案

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（编号：2025-044）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案无需提交股东大会审议，公司2024年年度股东大会已同意并授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，充分考虑当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于

上市公司股东的净利润。

本次中期利润分配方案在股东大会授权范围之内，董事会审议通过后即可实施。

四、关于董事会专门委员会更名的议案

董事会审议通过了本议案，认为此次将公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，将《山东省药用玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则》修改为《山东省药用玻璃股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，符合公司实际情况，有助于完善公司治理体系，提高公司治理水平、决策能力与可持续发展能力。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案

董事会审议通过了本议案，同意公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《公司监事会议事规则》。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、关于修订《公司章程》的议案

董事会审议通过了本议案，同意公司结合实际对《公司章程》进行全面修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。经办人员可按照淄博市行政审批服务局或其他政府有关部门提出的意见或要求，对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

七、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

董事会审议通过了本议案，同意公司结合实际情况制定、修订公司部分治理制度。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）和相关治理制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》、《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

八、关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-046）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分：备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

2、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年8月26日