

证券代码:600506 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-027

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司以下简称“公司”根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订。

公司于2026年2月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体修改内容如下：

	修订前	修订后
1	第一条 公司注册资本人民币610,165,227元。	第六条 公司注册资本为人民币600,000,000元。
2	第二十条公司的总股本为610,165,227股,全部为人民币普通股,每股面值人民币1元。	第二十条公司的总股本为600,000,000股,全部为人民币普通股,每股面值人民币1元。
3	第一百一十六条董监高可以在任期届满以前提出辞职。董事经股东大会选举或聘任，由公司向其发出书面辞职函，公司接到书面辞职函之日起2日内辞去辞职生效。	第一百一十六条董监高可以在任期届满以前，董事经股东大会选举或聘任，由公司向其发出书面辞职函，公司接到书面辞职函之日起2日内辞去辞职生效。
4	公司因经营情况需要，经股东大会批准，可以增加注册资本，增加的注册资本由股东按其持有的股份数比例增加，股东对公司增发的股票有优先认购权。	公司因经营情况需要，经股东大会批准，可以增加注册资本，增加的注册资本由股东按其持有的股份数比例增加，股东对公司增发的股票有优先认购权。
5	增加或减少注册资本，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	增加或减少注册资本，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6	公司增加资本，在减资后的法定公积金不足以弥补亏损时，必须先用盈余公积金弥补亏损后，再用未分配利润弥补亏损。	公司增加资本，在减资后的法定公积金不足以弥补亏损时，必须先用盈余公积金弥补亏损后，再用未分配利润弥补亏损。
7	公司增加或减少注册资本，须经股东大会作出决议，并由董事会将决议向国务院授权的部门或地方人民政府报告并办理变更登记手续。	公司增加或减少注册资本，须经股东大会作出决议，并由董事会将决议向国务院授权的部门或地方人民政府报告并办理变更登记手续。
8	公司增加或减少注册资本，必须依法向债权人说明情况，并向债权人提出保护债权人的建议，债权人同意的，应由股东会通过。	公司增加或减少注册资本，必须依法向债权人说明情况，并向债权人提出保护债权人的建议，债权人同意的，应由股东会通过。
9	公司减资后的法定公积金不能少于注册资本的百分之二十五。	公司减资后的法定公积金不能少于注册资本的百分之二十五。
10	公司增加或减少注册资本，必须依法向债权人说明情况，并向债权人提出保护债权人的建议，债权人同意的，应由股东会通过。	公司增加或减少注册资本，必须依法向债权人说明情况，并向债权人提出保护债权人的建议，债权人同意的，应由股东会通过。
11	除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本公司本次对《公司章程》的修订将经公司股东大会审议通过后方可实施。	除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本公司本次对《公司章程》的修订将经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:600506 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-028

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本公司本次采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

● 会议地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼一楼会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

● 会议期限：2026年2月26日 14:00分

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间：