证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2026-093

山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议于2026年8月18日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-094）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

二、审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案上半年进展情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案上半年进展情况》。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-095）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

四、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-096）。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事亓鹏云回避表决。

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：1票。

五、审议通过《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的的公告》（公告编号：2026-097）。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事亓鹏云回避表决。

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：1票。

六、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事亓鹏云回避表决。

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：1票。

七、审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于开展远期外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-098）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

八、审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

九、审议通过《关于制定<外汇衍生品套期保值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司外汇衍生品套期保值管理制度》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

十、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《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》（公告编号：2026-099）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

十一、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-100）。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2026-101

山东玻纤集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年08月26日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年08月19日（星期三）至08月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月19日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年08月26日（星期三）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年08月26日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/home）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：朱波先生

独立董事：安起光先生

总经理：孙东进先生

财务总监：邱元国先生

董事会秘书：刘克廷先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年08月26日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月19日（星期三）至08月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王祥宁

电话：0539-7373381

邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司
2026年8月19日

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2026-098

山东玻纤集团股份有限公司关于开展远期外汇衍生品交易业务的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：_____） □其他：_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、外汇掉期业务及其他外汇衍生产品等业务。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	1250
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	3000
资金来源	☑自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	自股东会审议通过之日起12个月内。	

● 已履行及拟履行的审议程序

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月18日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则。但远期外汇衍生品交易业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、回款预测风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司业务版图的拓展与战略布局的推进，海外业务增速显著，外汇收入规模持续攀升。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，提升外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期外汇衍生品交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值（即交易资金额度）不超过3,000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1,250万元（或等值其他货币）。该额度在审批有效期内可循环使用，且任一时点的持有余额（含前述交易收益再交易的相关金额）不得超出上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期外汇衍生品交易业务。公司及子公司的远期外汇衍生品交易业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。拟开展的远期外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（五）交易期限

交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。

本次公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司及子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2.内部控制风险：远期外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.交易违约风险：远期外汇衍生品交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。

4.回款预测风险：公司及子公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司及子公司回款预测不准确，导致公司及子公司已操作的远期外汇衍生品交易业务产生延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1.遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测回款期限和回款金额进行交易。

2.选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构。

3.公司及子公司外汇衍生品业务相关人员加强对远期外汇衍生品交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇衍生品交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

4.公司制定了《外汇衍生品套期保值管理制度》，明确规定了公司及子公司开展远期外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险。

5.公司经营管理部（审计）定期对远期外汇衍生品交易进行合规性检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展外汇衍生品交易业务以具体经营业务为依托，旨在降低或规避汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☑是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	☑是 □否

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2026-099

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，并对其内容的真实性、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）发行的可转换公司债券"山玻转债"已完成提前赎回，累计共有599,281,000元"山玻转债"转换为公司A股普通股股票，累计转股数量53,601,304股，公司总股本相应增加，具体内容详见公司于2026年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于"山玻转债"赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-090）。

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8月18日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体修改内容如下：

序号	原规定	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币600,017,880元。	第六条 公司注册资本为人民币653,601,304元。
2	第二十条 公司的股份总数为600,017,880股，全部为人民币普通股，每股面值1元。	第二十条 公司的股份总数为653,601,304股，全部为人民币普通股，每股面值1元。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东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8月19日

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2026-097

山东玻纤集团股份有限公司关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）及子公司拟与山能融资租赁（深圳）有限公司（以下简称山能租赁）开展不超过人民币15亿元的融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租及直租，融资租赁业务期限为不超过6年，授信期限为股东会审议通过之日起12个月。

● 山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。

● 至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），过去12个月公司及子公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易，与同一关联人交易金额为0元。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司及子公司拟与山能租赁开展不超过人民币15亿元的融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租及直租，融资租赁业务期限为不超过6年，授信期限为股东会审议通过之日起12个月，其中单笔融资租赁业务由股东会授权公司管理层及其再授权人士确定。

（二）交易的目的和原因

公司及子公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资渠道，款项主要用于项目建设及置换高成本贷款，为公司经营提供长期资金支持，提升营运能力，符合公司实际经营需求。

（三）董事会表决情况

2026年8月18日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事亓鹏云回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

（四）至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），过去12个月公司及子公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易，与同一关联人交易金额为0元。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，山能租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.公司名称：山能融资租赁（深圳）有限公司

2.注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T2写字楼1101B

3.法定代表人：李峰

4.注册资本：600,000万元

5.成立日期：2015年11月5日

6.公司类型：有限责任公司（港澳合投资、非独资）

7.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

8.履约能力分析：山能租赁是受深圳市地方金融管理局监管的A级非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。

9.山能租赁最近一年及一期的主要财务数据

截至2025年12月31日，山能租赁资产总额789,721.47万元，负债总额273,332.84万元，所有者权益总额516,388.63万元；2025年实现营业收入18,524.73万元，净利润8,165.15万元。

截至2026年06月30日，山能租赁资产总额953,405.05万元，负债总额400,967.78万元，所有者权益总额552,437.27万元；2026年1-6月实现营业收入11,510.45万元，净利润6,048.65万元。

三、关联交易标的基本情况

本次融资租赁交易标的物为公司及子公司的固定资产，以实际签订的合同为准。

（一）租赁标的物：公司或子公司的拉丝、自动化物流、制冷、贵金属等相关设备，以实际签订的合同为准。

（二）类别：固定资产。

（三）标的权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，租赁利率具体由公司及子公司与山能租赁签订融资租赁合同并参照市场平均租赁利率水平协商确定。

目前公司及子公司尚未与山能租赁签订融资租赁合同，具体事项以最终签订的融资租赁合同为准。

五、关联交易对公司的影响

公司及子公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资渠道，款项主要用于项目建设及置换高成本贷款，为公司经营提供长期资金支持，提升营运能力，符合公司实际经营需求。本次融资租赁业务不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不影响公司业务的独立性，整体风险可控。本次交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司与山能租赁开展融资租赁业务，能够使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展，符合国家相关法律法规的要求，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正的原则。同意本次关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联委员亓鹏云回避表决。审计委员会认为，本次公司与山能租赁开展融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资渠道，符合公司业务经营和发展的实际需要，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审计情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事亓鹏云回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2026-096

山东玻纤集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项已经山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

● 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2026年度日常关联交易预计，同意该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联委员亓鹏云回避表决。审计委员会认为，本次公司调整2026年度日常关联交易预计额度是为公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审计情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事�亓鹏云回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）调整日常关联交易的预计金额和类别

公司根据实际业务需求及2026年上半年日常关联交易执行情况，对2026年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额较调整前增加10,629.67万元，关联方增加9个。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026年预计金额	调整金额	调整后金额	上半年发生金额	备注
向关联方购买电力	山能新能源（沂水）有限公司	电费	110.15	-	110.15	31.90	
	山能新能源（沂源）有限公司	电费	1,150.00	-	1,150.00	-	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	570.00	140.00	710.00	30.02	
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤炭	6,400.00	4,800.00	11,200.00	6,740.97	
	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	6,400.00	-	6,400.00	-	
	山东淄矿物产有限公司	煤炭	440.00	300.00	740.00	381.66	
	上海枣矿新能源有限公司	煤炭	4,800.00	-	4,800.00	3,908.90	
	兖矿能源集团国际贸易有限公司	煤炭	-	3,500.00	3,500.00	-	新增关联方
向关联方购买原料及配件	山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司	柴油	230.00	-	230.00	38.80	
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	电缆	22.00	-	22.00	0.27	
	卡松科技股份有限公司	材料配件款	100.00	-	100.00	6.77	
	枣庄圣通供电工程技术有限公司	安全帽	0.12	-	0.12	-	
	兖州东方机电有限公司	设备款	8.00	-	8.00	-	
	山东方大杭萧钢构科技有限公司	材料配件款	-	400.00	400.00	-	新增关联方
	山能新材料（淄博）有限公司	生石灰	-	800.00	800.00	-	新增关联方
接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	工程款	5,780.45	-	5,780.45	757.27	
	山东煤炭技术学院	培训费	174.57	0.40	174.97	7.52	
	临沂山能新能源有限公司	漏板加工费	133.00	-	133.00	47.95	
	山东星链数字科技有限公司	咨询费	7.16	-	7.16	-	
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	积分福利费、办公费及低值易耗品	389.13	3.00	392.13	13.26	
	临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心	培训费	26.38	-	26.38	5.40	
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	11.80	-	11.80	2.05	
	中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	培训费	1.45	-	1.45	-	
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	2.00	-	2.00	-	
	兖矿能源集团股份有限公司	培训费	1.00	-	1.00	0.03	
	山东能源集团安保服务有限公司	培训费	16.98	-	16.98	-	
	山东能源集团安保服务有限公司济南分公司	安保服务费	43.61	-	43.61	20.35	
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	3.69	-	3.69	0.03	
	山东能源数字科技有限公司	技术服务费	119.61	-	119.61	58.09	
	山东兖矿易佳建筑安装工程有限公司	工程款	26.50	-	26.50	-	
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	运费	-	78.87	78.87	69.60	新增关联方
	云鼎科技股份有限公司	技术服务费/设备款	-	582.00	582.00	-	新增关联方
	山东能源数字科技有限公司	山能易行-差旅费	-	6.00	6.00	-	新增关联方
	山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司	培训费	-	0.40	0.40	-	新增关联方
	山东省能源环境交易中心有限公司	技术服务费/咨询费	-	18.00	18.00	-	新增关联方
	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检测费	-	1.00	1.00	0.79	新增关联方
合计			26,967.60	10,629.67	37,597.27	12,121.63	

说明：1.本次调整前，公司2026年度日常关联交易预计总额为26,967.60万元；调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额为37,597.27万元。其中，除上述将原预计日常关联交易金额7,973.70万元调整为18,603.37万元外，另有原预计日常关联交易金额18,993.90万元保持不变。

2.根据公司业务实际发展需要，本次新增9家关联方企业，分别是兖矿能源集团国际贸易有限公司、山东方大杭萧钢构科技有限公司、山能新材料（淄博）有限公司、齐鲁云商数字科技股份有限公司、云鼎科技股份有限公司、山东能源数字科技有限公司、山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司、山东省能源环境交易中心有限公司、山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司。

本次调增关联交易预计总额10,629.67万元，主要为：

（1）调增关联人山东鲁北储能科技股份有限公司煤炭采购款4,800万元，主要原因为煤炭价格上涨，实际煤炭需求增加，采购量增加所致；

（2）调增关联人兖矿能源集团国际贸易有限公司煤炭采购款3,500万元，主要原因为业务发展需要，新增加合作关联方；

（3）调增关联人山能新材料（淄博）有限公司生石灰采购款800万元，主要原因为业务发展需要，新增加合作关联方；

（4）调增关联人云鼎科技股份有限公司技术服务费及设备款582万元，主要原因为业务发展需要，新增加合作关联方；

（5）调增关联人山东方大杭萧钢构科技有限公司材料配件款400万元，主要原因为30万吨（二期）项目购买钢结构材料增加所致；

（6）调增关联人山东淄矿物产有限公司煤炭采购款300万元，主要原因为煤炭价格上涨，实际煤炭需求增加，采购量增加所致；

（7）调增关联人临沂山能新能源有限公司天然气采购款140万元，主要原因为部分天然气供气方式由管道供气变更为LNG，更换供应渠道所致；

（8）调增关联人齐鲁云商数字科技股份有限公司运费78.87万元，主要原因为产品销量增加，运输费增加所致；

（9）根据公司2026年上半年关联交易发生情况，结合业务发展需要，调增山东省能源环境交易中心有限公司18万元、山东能源数字科技有限公司6万元、山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司3万元、山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司1万元、山东煤炭技术学院0.4万元、山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司0.4万元。

3.2026年上半年发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

4.在2026年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。（包括不同关联交易类型间的调剂）

二、新增关联方及主要关系介绍

（一）新增关联方的基本情况

1.兖矿能源集团国际贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

统一社会信用代码：91370100353493269U

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区高新区（综保区）济南药谷1号楼B座910房间

法定代表人：董志华

注册资本：30,000万元

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；煤炭洗选；矿山机械销售；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；润滑油销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；谷物销售；纸浆销售；木材销售；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.山东方大杭萧钢构科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370302MA3HJLQF7U

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处井家河社区眉山路88号

法定代表人：李刚

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；普通机械设备安装服务；矿山机械制造；矿山机械销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3.山能新材料（淄博）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370302MACN1YK56B

注册地址：山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿路133号

法定代表人：孙珂

注册资本：20,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4.齐鲁云商数字科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码：91370300564091905H

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段

法定代表人：王德龙

注册资本：12,000万元

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术