

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2023-018

## **山东省药用玻璃股份有限公司**

### **第十届董事会第六次会议决议公告**

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第十届董事会第六次会议通知于2023年4月11日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2023年4月22日上午9:00，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6名，3名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，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**

本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### **一、2022年度董事会工作报告**

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2022年度董事会工作报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

##### **二、董事会审计委员会2022年履职情况报告**

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2022年审计委员会履职报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

##### **三、2022年独立董事述职报告**

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2022年述职报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

#### 四、关于公司经营班子薪酬办法的议案

为激励公司经营班子成员创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订公司经营班子薪酬办法如下：

1、经营班子成员：总经理、常务副总经理、副总经理、工会主席、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。

2、经营班子成员的薪酬标准：

1)、年薪总额=基薪+年度利润提成+内部责任制奖罚，其中：

①基薪：总经理为75万元/年，常务副总经理70万元/年，副总经理65万元/年，工会主席65万元/年，总经理助理43万元/年，董事会秘书43万元/年，财务负责人43万元/年。

②年度利润提成办法如下：

当年度利润总额增长在1-10%（含）区间内，按照利润总额增长额的0.6%提成；

当年度利润总额增长在10-20%（含）区间内，按照利润总额增长额的0.8%提成；

当年度利润总额增长在20%-30%（含）区间内，按照利润总额增长额的1%提成；

当年度利润总额增长在30%以上时，按照利润总额增长额的1.2%提成；

③内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核。

2)、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

3、上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

4、本办法自董事会审议通过后执行，期限为一年，即2023年度。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。回避4票，关联董事张军、陈刚、王兴军、宋以钊回避表决。

#### 五、关于公司董事、监事薪酬的议案

为激励公司董事、监事创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国

家法律法规和公司实际情况，拟订公司董事、监事薪酬办法如下：

1、董事、监事按年薪 10 万元执行

2、董事长薪酬=基薪+年度利润提成+内部制度考核，其中：

1) 基薪：80 万元/年

2) 董事长年度利润提成办法如下：

当年度利润总额增长在 1-10%（含）区间内，按照利润总额增长额的 1%提成；

当年度利润总额增长在 10-20%（含）区间内，按照利润总额增长额的 1.5%提成；

当年度利润总额增长在 20%-30%（含）区间内，按照利润总额增长额的 1.8%提成；

当年度利润总额增长在 30%以上时，按照利润总额增长额的 2%提成；

3) 内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

4、上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

5、本办法需提交公司股东大会审议，自审议通过后执行，期限为一年，即 2023 年度。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。回避 4 票，关联董事扈永刚、孙宗彬、顾维军、葛承全回避表决。

本办法尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，通过后执行。

## 六、公司 2022 年度财务决算与 2023 年财务预算报告

### 第一、2022 年财务决算

1、全年实现营业收入 4,187,279,279.75 元，比上年度同期数 3,875,304,663.58 元，增长 311,974,616.17 元，增幅 8.05%；

2、全年实现归属于母公司所有者的净利润 618,287,086.47 元，比上年度同期数 591,088,499.35 元，增长 27,198,587.12 元，增幅 4.60%；

3、全年实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润

602,495,978.62 元，比上年度同期数 572,241,492.22 元，增长 30,254,486.40 元，增幅 5.29%；

#### 4、各项主要会计数据

2022 年末资产总额 8,784,252,529.93 元，其中：负债总额 1,822,573,049.80 元，归属于母公司所有者权益总额 6,961,679,480.13 元。

归属于母公司所有者权益总额 6,961,679,480.13 元中：

股本 663,614,113 元，资本公积 2,687,120,521.29 元，专项储备 75,481,230.33 元，盈余公积 469,422,189.93 元，未分配利润 3,066,041,425.58 元；

#### 5、各项相关指标

资产负债率 20.75%

归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 12.28%

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 11.97%

基本每股收益 1.03 元

稀释每股收益 1.03 元

每股净资产 10.49 元

6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：

全年实现利润总额 708,050,593.78 元，减所得税费用 89,763,507.31 元后，归属于母公司所有者的净利润为 618,287,086.47 元，减提取法定盈余公积金 52,138,605.05 元、减支付 2021 年度的红利 178,490,324.10 元，2022 年当年可供分配的利润为 387,658,157.12 元。

#### 第二、2023 年财务预算

根据公司 2023 年度经营计划，公司拟定的 2023 年度财务预算情况如下：

##### 1、资金计划

①2023 年为配合公司完成全年经营目标、项目建设、产品研发，公司计划于 2023 年度办理银行融资（发生额）不超过人民币 200,000 万元；

②融资方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等；

③本额度不包括为全资子公司自行办理，并由母公司为其提供担保的银行承

兑汇票敞口；

④公司年度资金计划执行期限为：2022 年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。

#### 2、收入计划

2023 年度，公司预计实现营业收入为 470,000.00 万元。

#### 3、成本计划

2023 年度，公司预计营业成本控制在 340,000.00 万元。

#### 4、费用计划

2023 年度，公司费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失和资产减值损失）预计为 54,000.00 万元。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 七、公司2022年度利润分配预案

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2022年度利润分配预案的公告》（编号：2023-022）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

### 八、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

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授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2023-020）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

### 九、关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2023-021）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

### 十、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过 20 亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续，并可根据融资成本及银行资信状况具体选择商业银行。

1、根据各银行办理业务要求，各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过 5 亿元；

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度不超过 3.5 亿元；

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过 5.5 亿元；

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度不超过 4.346 亿元；

山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度不超过 0.5 亿元；

中国建设银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过 5 亿元；

齐商银行股份有限公司沂源支行授信额度不超过 2 亿元。

2、如上述授信额度发生变化，不足以支撑公司的融资规模，公司再在其他银行按程序办理授信。

3、本决议的有效期限在2022年度股东大会决议授权期限内。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

#### **十一、公司2022年度内部控制评价报告**

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2022年度内部控制评价报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **十二、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案**

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续聘2023年度审计机构的公告》（编号：2023-023）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 十三、关于会计政策变更的议案

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会计政策变更的公告》（编号：2023-025）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 十四、公司2022年年度报告及摘要

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2022年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2022年年度报告摘要》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 十五、公司2023年第一季度报告

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2023年第一季度报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 十六、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-026）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 十七、关于召开2022年年度股东大会通知的议案

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2022年年度股东大会的通知》（编号：2023-024）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 十八、关于聘任公司常务副总经理的议案

经总经理提名，聘任陈刚先生为公司常务副总经理。自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

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第十届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

3、山东省药用玻璃股份有限公司 2022 年董事会工作报告。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日