

## **山东省药用玻璃股份有限公司**

### **关于对外投资设立马来西亚全资子公司的公告**

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：**

● 投资标的名称：SPG Malaysia Glass Sdn Bhd，中文名：山东药玻(马来西亚)有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“标的公司”)；

● 注册资本：1000 万马来西亚林吉特（或等额的其他货币）；

● 相关风险提示：本次设立马来西亚全资子公司尚需发改、商务、外汇管理等部门的审批或备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。标的公司在经营过程中面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。

#### **一、对外投资概述**

（一）根据公司战略规划与业务发展的需要，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在马来西亚设立全资子公司 SPG Malaysia Glass Sdn Bhd，中文名：山东药玻(马来西亚)有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)，注册资本为 1000 万马来西亚林吉特（或等额的其他货币）。

（二）公司于 2026 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立马来西亚全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立及后续事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、资产购置、相关

合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

(三) 本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、设立子公司的基本情况

1、公司名称：山东药玻(马来西亚)有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

2、英文名：SPG Malaysia Glass Sdn Bhd ；

3、公司类型：私人有限公司；

4、注册资本：1000 万马来西亚林吉特（或等额的其他货币）；

5、注册地址：马来西亚；

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入；

7、股权结构：公司持股 100%；

8、经营范围：药用玻璃瓶（包括输液瓶、注射剂瓶、口服液瓶及营养补充剂瓶）的生产与销售；啤酒瓶、食品饮料瓶及化妆品瓶等各类玻璃容器生产与销售；螺纹盖、压盖、防盗盖等瓶盖贸易服务；定制化包装设计与密封解决方案；玻璃原料加工（如硼硅玻璃、钠钙玻璃的熔制与成型）；进出口贸易（原材料进口及成品出口至东南亚及全球市场）；以及批发与零售业务，以上均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及马来西亚当地相关部门最终核准结果为准；

以上注册信息最终以当地工商核准登记为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

## 三、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司的全球化发展战略及业务发展需要，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司的发展战略和股东的利益。

本次投资的新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

#### 四、对外投资的风险提示

1、投资审批风险：公司在马来西亚设立子公司尚需包括但不限于发改、商务、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险：设立马来西亚子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应马来西亚的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026年3月7日