

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 29 日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025 年年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2025 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

2026 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

#### 3、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **4、审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **5、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**

公司第八届董事会独立董事王攀娜、邹振东、王先鹿、魏学军（离任）、陶冶（离任）分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **6、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **7、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **8、审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》**

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度净利润为-547,697,438.09 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-547,697,438.09 元，截止 2025 年末母公司可供股东分配的利润为-949,233,795.10 元。

2025 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

#### **12、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。

#### **13、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **14、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

公司董事会认为：北京中名国成会计师事务所本着严格、谨慎的原则对公司2025年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

### 15、审议通过《关于确认2025年董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》

根据公司2025年度薪酬考核方案，现对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案披露如下：

#### (1) 2025年度薪酬发放情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
刘东广	董事长	2024-11-26	2026-03-19	50.07
	总经理	2024-11-04	2026-03-19	
胡磊	副董事长	2023-03-20	2026-03-19	0
介保海	副总经理、财务负责人	2024-11-04	2026-03-19	40.07
	董事	2024-11-26	2026-03-19	
	董事会秘书	2025-04-21	2026-03-19	
王自会	董事	2023-03-20	2026-03-19	0
门秋辰	董事	2024-11-26	2026-03-19	0
陈剑钊	董事	2024-11-26	2026-03-19	5.85
王攀娜	独立董事	2024-01-12	2026-03-19	8.00
邹振东	独立董事	2025-05-16	2026-03-19	5.01
王先鹿	独立董事	2025-12-20	2026-03-19	0.26
陶冶	独立董事	2023-03-20	2025-05-15	2.99
魏学军	独立董事	2023-03-20	2025-12-19	7.74
李永建	副总经理、董事会秘书	2023-03-20	2025-01-22	2.5
合计	/	/	/	122.49

#### (2) 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司董事薪酬标准：

在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

未在公司担任除董事外的其他职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

独立董事享受每人每年度人民币 8 万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

公司高级管理人员薪酬标准：

公司总经理执行每年度人民币 50 万元（税前）的薪酬，副总经理及其他高级管理人员执行每人每年度 40 万元（税前）的薪酬。

### （3）其他规定

公司董事、高级管理人员薪酬按月预发，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；独立董事津贴按月发放。

上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘东广、介保海、陈剑钊、王攀娜、邹振东、王先鹿回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **16、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **17、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会战略委员会**

工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则>  
的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**18、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东大会。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日