

**山东华鹏玻璃股份有限公司**

**2025 年年度股东会会议资料**

证券代码：603021



二〇二六年五月

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路 479 号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议审议表决事项（10 项非累积投票议案）：

1、《2025 年年度报告》

2、《2025 年度董事会工作报告》

3、《2025 年度独立董事述职报告》

4、《2025 年度财务决算报告》

5、《关于 2025 年度利润分配的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于计提资产减值准备的议案》

8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

9、《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》

10、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东大会决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

## 目 录

《2025 年年度报告》 .....	4
《2025 年度董事会工作报告》 .....	4
《2025 年度独立董事述职报告》 .....	5
《2025 年度财务决算报告》 .....	5
《关于 2025 年度利润分配的议案》 .....	6
《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	6
《关于计提资产减值准备的议案》 .....	7
《关于为子公司融资提供担保的议案》 .....	7
《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》 .....	8
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 .....	8

## 议案一：

### 《2025 年年度报告》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2025 年年报工作的要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度报告。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及公司指定信息披露媒体上的《2025 年年度报告摘要》。

2025 年年度报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

## 议案二：

### 《2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体报告详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

### 议案三：

#### 《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司独立董事分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》，具体报告详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

### 议案四：

#### 《2025 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》，具体报告详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度财务决算报告》。

上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

## 议案五：

### 《关于 2025 年度利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

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。

鉴于母公司 2025 年度实现的净利润-547,697,438.09 元，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2025 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

## 议案六：

### 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度会计师事务所。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

## 议案七：

### 《关于计提资产减值准备的议案》

各位股东及股东代表：

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

## 议案八：

### 《关于为子公司融资提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

根据经营发展需要，公司拟对公司子公司提供担保金额不超过 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的-245.69%。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

## 议案九：

### 《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》

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度薪酬考核方案，公司对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况予以确认并制定了 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的第八届董事会第三十二次会议决议公告中的《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》。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

## 议案十：

### 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，现结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。