

山东省药用玻璃股份有限公司

关于增加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法律责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响: 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)本次增加日常关联交易预计额度,为公司日常生产经营所需,符合公司业务发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况,对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司第十一届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和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预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》(2026-005)、《山东省药用玻璃股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告》(2026-051)。

公司于2026年8月22日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司及控股子公司根据实际经营需要,增加与关联方沂源县源能热力有限公司、山东鲁科物流有限公司、沂源县洁源市容基础工程有限公司、山东鲁中食品供应链有限公司2026年度日常关联交易预计金额

2,200.00 万元。该事项已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议和独立董事专门会议第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提请股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

单位：万元人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计额度	2026 年 1-6 月实际金额（未经审计）
采购产品、商品、提供服务	沂源县源能热力有限公司	蒸汽、电	1,813.00	832.91
	山东鲁科物流有限公司	仓库租赁	350.00	141.18
	沂源县洁源市容基础工程有限公司	垃圾清理清运费	15.00	0
	山东鲁中食品供应链有限公司	采购食品	20.00	9.40
	沂源新未来综合服务有限公司	餐饮	2	0.41

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、沂源县源能热力有限公司

统一社会信用代码：91370323MA3MNNXE56

类型：其他有限责任公司

法定代表人：盛新太

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：热力生产和供应；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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）一般项目：普通机械设备安装服

务；电工仪器仪表销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 183,764.74 万元，净资产 57,578.61 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 17,947.11 万元，净利润 2,976.42 万元，以上财务数据未经审计。

关联关系：公司间接控股股东山东鲁中控股集团有限公司持有沂源县源能热力有限公司 49% 股份。

2、山东鲁科物流有限公司

统一社会信用代码：91370323MA3WHCHA77

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张晓辉

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；供应链管理服务；住房租赁；停车场服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车换电设施销售；园区管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；国内集装箱货物运输代理。（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：道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；保税物流中心经营。（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)。

财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 171,500.40 万元,净资产 808.80 万元;2025 年 1-12 月,营业收入 107.38 万元,净利润 -983.63 万元,以上财务数据未经审计。

关联关系:公司控股股东山东鲁中投资有限责任公司全资子公司。

3、沂源县洁源市容基础工程有限公司

统一社会信用代码:9137032373472282X6

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:徐凤伟

注册资本:2,000 万元人民币

经营范围:一般项目:城乡市容管理;环境卫生公共设施安装服务;环境保护专用设备销售;物业管理;土石方工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑砌块销售;电线、电缆经营;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;特种设备出租;城市绿化管理;花卉绿植租借与代管理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);共享自行车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;建筑物清洁服务。(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:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;道路货物运输(不含危险货物);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)。

财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 7,176.12 万元,净资产 10.71 万元;2025 年 1-12 月,营业收入 2,359.57 万元,净利润-

426.11 万元，以上财务数据未经审计。

关联关系：公司间接控股股东山东鲁中控股集团有限公司全资子公司。

4、山东鲁中食品供应链有限公司

统一社会信用代码：91370323MA3W8TB39K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯加友

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；初级农产品收购；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；养老服务（机构养老服务）；养老服务。（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：食品互联网销售；食品生产；食品销售；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；水产养殖；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（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）。

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 13,856.74 万元，净资产-1069.74 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 1,533.92 万元，净利润-732.20 万元，以上财务数据未经审计。

关联关系：公司间接控股股东山东鲁中控股集团有限公司全资子公司

公司，冯加友先生为公司现任外部董事。

5、沂源新未来综合服务有限公司

统一社会信用代码：91370323MA94NB352R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：滕洪滨

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：许可项目：农药零售；食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：商业综合体管理服务；办公用品销售；复印和胶印设备销售；教学用模型及教具销售；纸制品销售；办公设备销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；机械设备销售；办公服务；文化用品设备出租；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；办公设备耗材销售；金属工具销售；信息系统集成服务；电气信号设备装置销售；家具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物联网应用服务；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；远程健康管理服务；音响设备销售；电气设备销售；针纺织品销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；饲料原料销售；交通及公共管理用标牌销售；软木制品销售；照明器具销售；箱包销售；绘图、计算及测量仪器销售；通信设备销售；肥料销售；销售代理；消防器材销售；涂装设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑物清洁服务；物业管理；货物进出口；园林绿化工程施工；土石方工程施工；打字复印；图文设计制

作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；钟表销售；钟表与计时仪器销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；承接档案服务外包；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；政府采购代理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（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）。

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 15578.80 万元，净资产 502.15 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 212.7 万元，净利润-15.31 万元，以上财务数据未经审计。

关联关系：公司控股股东山东鲁中投资有限责任公司董事滕洪滨担任董事、高级管理人员的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容以及定价原则

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为定价依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不

会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

2026年8月22日召开公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司增加2026年度日常关联交易预计是基于日常生产经营所需，关联交易定价公允合理，遵循公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026年8月25日