

山东省药用玻璃股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

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。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2021年4月13日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2021年4月24日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事8名，实到董事6名，2名董事以通讯方式进行了表决，3名监事列席了会议，会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、公司2020年度董事会工作报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

二、董事会审计委员会2020年述职报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、独立董事2020年度述职报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

四、关于公司经营班子薪酬办法的议案

一) 年薪总额

年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚

其中:

1、基薪: 党委书记 70 万元/年、总经理为 55 万元/年、副总经理 42 万元/年、总经理助理 33 万元/年,

2、党委书记年度利润奖罚办法如下:

1) 当年度利润总额增长在 20% (含) 以内时, 按照利润增长额的 1.3% 奖励;

2) 当年度利润总额增长在 20%-30% (含) 区间内, 按照利润增长额的 1.66% 奖励;

3) 当年度利润总额增长在 30% 以上时, 按照利润增长额的 2% 奖励;

4) 当年度利润总额低于上年度利润总额时, 按照减少额的 1.1% 处罚。

3、总经理、副总经理、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。奖罚办法如下:

1) 当年度利润总额增长在 20% (含) 以内时, 按照利润增长额的 0.8% 奖励;

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

3) 当年度利润总额增长在 30% 以上时, 按照利润增长额的 1.2% 奖励;

4) 当年度利润总额低于上年度利润总额时, 按照减少额的 0.7% 处罚。

4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

5、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。

二) 董事会秘书基薪 19 万元/年, 财务负责人基薪 19 万元/年。同时董事会秘书、财务负责人根据职责, 按相应内部责任制考核。

三) 兼职人员, 薪酬按就高不就低的原则执行。

四) 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。

五) 本办法期限为一年, 即 2021 年。

赞成票: 4 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、宋以钊回避了表决。

五、关于公司董事、监事报酬的议案

各董事、监事的报酬按年薪 8 万元执行

董事长年薪根据每年公司经营业绩确定, 其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即:

年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

其中:

1、基薪为 70 万元/年。

2、年度利润奖罚办法

1) 当年度利润总额增长在 20% (含) 以内时, 按照利润增长额的 1.3% 奖励;

2) 当年度利润总额增长在 20%-30% (含) 区间内, 按照利润增长额的 1.66% 奖励;

3) 当年度利润总额增长在 30% 以上时, 按照利润增长额的 2% 奖励;

4) 当年度利润总额低于上年度利润总额时, 按照减少额的 1.1% 处罚。

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。

4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

5、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。

6、上述人员有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

7、本办法期限为一年，即 2021 年。

8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；回避 4 票。关联董事扈永刚、孙琦铼、蒋敏、蔡弘回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议。

六、关于计提 2020 年度激励基金的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚须提交股东大会审议。

七、公司 2020 年度财务决算与 2021 年财务预算报告

一) 2020 年财务决算

1、全年实现营业收入 3,427,069,472.85 元，比上年度的 2,992,346,751.75 元，增长 434,722,721.10 元，增幅 14.53%；

2、全年实现利润总额 653,483,828.13 元，比上年度的 546,041,716.51 元，增长 107,442,111.62 元，增幅 19.68%；

3、实现归属于母公司所有者的净利润 564,439,557.05 元，比上年度的 458,687,262.41 元，增长 105,752,294.64 元，增幅 23.06%；

4、各项主要会计数据

2020 年末资产总额 5,621,418,334.09 元，其中：负债总额

1,365,530,380.13 元，归属于母公司所有者权益总额 4,255,887,953.96 元。

归属于母公司所有者权益总额 4,255,887,953.96 元中：

股本 594,967,747.00 元，资本公积 913,446,576.63 元，专项储备 64,404,952.44 元，盈余公积 367,887,576.22 元，未分配利润 2,315,181,101.17 元。

5、相关指标

资产负债率 24.29%

归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 13.95%

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 13.67%

基本每股收益 0.95 元

稀释每股收益 0.95 元

每股净资产 7.15 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 653,483,828.13 元，减所得税费用 89,044,271.08 元后，归属于母公司所有者的净利润为 564,439,557.05 元，提取法定盈余公积金 47,808,736.24 元，减支付 2019 年度的红利 178,490,324.10 元。2020 年可供分配的利润为 338,140,496.71 元。

二) 2021 年财务预算

根据公司 2021 年度经营计划，公司拟定的 2021 年度财务预算情况如下：

1、资金计划

①2021 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 2021 年度办理银行融资（发生额）不超过人民币 195,400 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：2020 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

2021 年度，公司将预计实现营业收入为 360,000.00 万元。

3、成本计划

2021 年度，公司预计营业成本控制在 240,000.00 万元。

4、费用计划

2021 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 45,000.00 万元。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、公司 2020 年度利润分配预案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚须提交股东大会审议。

九、公司 2020 年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚须提交股东大会审议。

十、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚须提交股东大会审议。

十一、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 19.54 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。

同时，根据各银行办理业务要求，具体各银行授信额度：

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度 3 亿元

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度 3 亿元

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度 10 亿元

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度 3 亿元

山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度 0.54 亿元

本决议的有效期限在 2020 年度股东大会决议授权期限内。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚须提交股东大会审议。

十二、关于为全资子公司提供担保的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十三、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十四、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十五、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚须提交股东大会审
议。

十六、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十七、公司 2021 年一季度报告全文及摘要

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十八、关于会计政策变更的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十九、关于更换独立董事、增补内部董事的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚须提交股东大会审
议。

二十、关于扩大预灌封产品产能的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月27日