

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年8月26日在深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

董事会认为本次计提资产减值准备事项遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的南玻集团《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2026年上半年董事会工作报告》；

三、以8票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2026年半年度报告及摘要》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2026年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》的南玻集团《2026 年半年度报告摘要》。

董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

《2026 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议了《关于为公司董事、高级管理人员投保责任保险的议案》；

为了使公司董事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：中国南玻集团股份有限公司
- 2、被保险人：包括公司董事、高级管理人员
- 3、责任限额：每年 5,000 万元人民币以内（具体金额以保险合同为准）
- 4、保险费总额：每年 50 万元人民币以内（具体金额以保险合同为准）
- 5、保险期限：3 年

拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜。

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

此议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会确定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日

附件：

程细宝关于《2026 年半年度报告及摘要》反馈意见

南玻集团2026年上半年底资产合计312.83亿元，与25年底基本持平，负债合计182.32亿元，比25年底增加4.82亿元，净资产130.5亿元，比25年底减少5亿元。资产负债率58.28%，比25年底增加1.58%。存货余额较年初增加3.2亿元，最近3年持续增加，资产面临减值风险。

2026年上半年实现收入61.18亿，同比减少3.65亿(下降5.6%)，净利润亏损4.24亿，同比下降4.88亿。期间费用(销、管、研、财)8.27亿，同比基本维持不变。上半年资产减值损失1.24亿元，同比增加0.68亿。收入减少的同时，期间费用维持不变。

请南玻管理层加强经营管理，扩大收入规模，严控各项成本费用，提高经营业绩，维护全体股东的利益。