中国南玻集团股份有限公司

关于公司涉及诉讼的公告

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。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“法院”）送达的两份传票、民事起诉状等法律文件（案号分别为：（2025）粤0305民初36230号、（2025）粤0305民初36231号），法院受理了中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）诉公司决议撤销纠纷案件，现将相关情况公告如下。

二、有关本次诉讼事项的基本情况

（一）《民事起诉状》一（（2025）粤0305民初36230号）

原告：中山润田投资有限公司

被告：中国南玻集团股份有限公司

诉讼请求：

请求法院依法撤销中国南玻集团股份有限公司董事会于2025年2月13日作出的董事会决议；判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由：

原告中山润田认为南玻集团董事会于2025年2月13日作出的《董事会决议》中《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份方案的议案》的表决程序违反关联董事回避原则，内容违反公司《章程》的规定，属于依法应当撤销的公司决议。

（二）《民事起诉状》二（（2025）粤0305民初36231号）

原告：中山润田投资有限公司

被告：中国南玻集团股份有限公司

诉讼请求：

请求法院依法撤销中国南玻集团股份有限公司临时股东大会于2025年3月4日作出的临时股东大会决议；请求法院判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由：

原告中山润田认为南玻集团股东大会于2025年3月4日表决通过并形成的《股东大会决议》的内容严重违反法律、行政法规的规定，依法应属无效。

三、本次诉讼事项的判决或裁决情况

截至本公告披露日，上述案件已立案受理，尚未开庭审理。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常，相关案件对公司本期利润或期后利润不会产生影响。公司将持续关注案件进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

六、备查文件

广东省深圳市南山区人民法院送达的传票、民事起诉状等法律文件。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日