中国南玻集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南玻集团”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司董事会工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规行使职权，依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信息披露义务。2024 年全年共召开了 9 次董事会，其中现场结合通讯方式会议 2 次，通讯方式会议 7 次，审议了议案 27 项，其中通过的议案 27 项。公司现任董事按照相关规定履行职责，均按时出席会议或通过通讯方式进行表决，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

(二) 董事会年度重点工作

1、实施 2023 年度利润分配

经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十三次会议及 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司以总股本 3,070,692,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.5 元（含税）。该利润分配方案已于 2024 年 7 月实施完毕。

2、修改公司相关制度

经公司分别于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 10 月 21 日召开的第九届董事会临时会议审议通过，公司对《管理委员会实施细则》进行了相关修改。

3、续聘 2024 年度审计机构

经公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第九届董事会临时会议及 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，聘期一年。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，审议议案 8 项。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会的各项决议，积极推进相关项目的建设，切实按照有关规定履行职责。

二、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各委员会的议事规则。报告期内，各委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》及相关规定，对董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项进行了审议。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会对公司利润分配预案、计提资产减值准备及 2024 年度担保计划等相关事项进行了审议。

3、审计委员会

报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会积极关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告等，并对会计政策变更和续聘 2024 年度审计机构的事项进行了审议。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会对董事 2023 年度的工作情况进行了评估。同时提名委员会对聘任董事会秘书的事项进行了审议，保证了董事会的正常运行。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，重点关注了公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、会计师事务所2023年度履职情况评估报告、续聘会计师事务所、董事和高级管理人员的薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事履职情况详见《2024年度独立董事述职报告》。

四、投资者关系管理情况

公司董事会严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，切实保障投资者的知情权，为投资者的决策提供充分依据。2024年，公司通过指定信息披露媒体《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）共计披露公告27份。同时，公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过法定信息披露以及召开股东大会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台提问、接受投资者电话咨询等方式，有效增进投资者对公司的了解，构建公司与投资者之间的良性关系。具体详见《2024年度投资者保护工作报告》。

五、2024年经营工作回顾

2024年经营工作情况详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

六、2025年工作计划要点

2025年，公司依然面临诸多困难和挑战，在全球政治经济格局深度调整、不稳定及不确定因素显著增多的复杂形势下，公司将继续紧密围绕核心发展战略目标，坚持高质量发展，秉承“经营第一”的宗旨，竭尽全力实现各项生产经营和建设目标。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求，恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作作风参与公司重大事项的决策过程，维护全体股东的利益及实现公司可持续健康发展，深入推进公司发展战略，持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防、控制与规避各类风险，不断提升决策效率、

提高公司治理与经营管理水平，优化产业结构，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续地向前发展，以更好的业绩回报公司广大投资者。

以上董事会工作报告需提交 2024 年年度股东大会审议。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日