中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”、“本公司”、“南玻集团”）第九届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 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 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、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 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》；

董事会认为本次计提资产减值准备及资产处置事项遵循《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及资产处置的公告》。

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。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存

在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年度董事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2024 年度董事会工作报告》。

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。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年年度报告及摘要》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2024 年年度报告》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《2024 年年度报告摘要》。

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。

《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年度财务决算报告》；

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。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》；

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 2024 年度利润分配方案的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年度内部控制评价

报告》;

董事会承诺 2024 年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏, 所披露的信息是真实、准确与完整的。

董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2024 年度内部控制评价报告》全文。

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。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 审计机构已就上述事项出具了内部控制审计报告。

八、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2024 年度社会责任报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2024 年度社会责任报告》全文。

九、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2024 年度投资者保护工作报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2024 年度投资者保护工作报告》全文。

十、以 7 票同意, 1 票反对, 0 票弃权表决通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文。

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。

十一、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》全文。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》全文。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于开展资产池业务的议案》；

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《关于开展资产池业务的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》；

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 2025 年度担保计划的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

此议案需提交 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议。

十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

此议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

此议案需提交 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

附件：

程细宝关于南玻 2024 年年度报告的反馈意见

南玻集团 2024 年收入较 2023 年下降 15%，利润下降 84%，由 15.46 亿下降到 2.47 亿。收入下降的同时成本费用没有同步下降，薪酬福利基本维持不变。资产减值 5.81 亿，是 2024 年净利润的 2.25 倍，资产管理存在问题。请南玻管理层详细分析业绩下滑的原因，并由董事会聘请专业机构进行经营审计，同时针对问题加强经营管理，维护全体股东的利益。