

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2025年8月17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8月7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 8 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 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2025 年上半年董事会工作报告》；

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。

三、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2025 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《2025 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《2025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。

《2025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、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于续聘 2025 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 2025 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。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会确定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日

附件：

程细宝关于南玻 2025 年上半年财务报告的反馈意见

南玻集团 2025 年上半年底资产合计 316.77 亿元，比 24 年底增加 4.57 亿元，负债合计 180.05 亿元，比 24 年底增加 7.88 亿元，净资产 136.72 亿元，比 24 年底减少 3.31 亿元。资产负债率 56.84%，比 24 年底增加 1.69%。应收款项和存货比 24 年底显著增长，分别比增加了 4.27 亿、3.51 亿，增加比例分别为 11.8%、22.1%，资产面临减值的风险。

2025 年上半年实现收入 64.83 亿，同比下降 19.7%，实现净利润 6400 万，同比下降 91.1%。净利润持续走低，业绩下滑较大。

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。