

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司（以下简称“高端玻璃”）注册资本20,000万元，已实缴出资4,600万元。为进一步合理利用公司资源，公司拟减少高端玻璃尚未实缴部分的注册资本15,000万元，减资完成后，其注册资本减少至5,000万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。

二、本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

名称：洛阳北玻高端玻璃产业有限公司

统一社会信用代码：91410326MA9LLM71XB

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省洛阳市汝阳县内埠镇汝阳产业集聚区东环路与洛玻南路交叉口东200米

法定代表人：高学明

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2022年7月13日

经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	45,427,958.17	45,266,294.90
净资产	45,346,813.86	45,185,275.59
营业收入	0.00	0.00
净利润	-322,720.14	-161,538.27

三、减资的目的及对公司的影响

公司本次对高端玻璃减资有利于公司资源的优化配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，高端玻璃仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

本次减资事项尚需报地方市场监督管理部门办理核准变更登记手续，并以最终核准登记内容为准。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年8月29日