

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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”）第九届董事会临时会议于2025年10月27日以通讯形式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件形式向所有董事发出。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以6票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2025年第三季度报告》。

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《2025年第三季度报告》。

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。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日

附件：

程细宝关于南玻 2025 年第三季度财务报告的反馈意见

南玻集团 2025 年截至到 3 季度资产合计 312.69 亿元，与 24 年底基本持平，负债合计 175.64 亿元，比 24 年底增加 3.47 亿元，净资产 137.05 亿元，比 24 年底减少 3 亿元。资产负债率 56.17%，比 24 年底上升 1.02%。

应收款项和存货比 24 年底显著增长。应收账款较去年底增加 3.35 亿，增加 8.9%，同时存货增加 0.69 亿，增加 4.3%，这部分资产存在减值的风险。

今年前三季度实现收入 104.24 亿，同比减少 14.12 亿，下降 11.9%，实现净利润 1.39 亿，同比减少 6.33 亿，下降 82%，费用没有得到有效控制，导致利润降速远大于收入降速。

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。