中国南玻集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

董事长:陈琳 零二五年四月 - 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

□是 図否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2024年12月31日的公司总股本3,070, 692,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司基本情况

1、公司简介						
股票简称	南玻A、南玻B 股票代码 000012					
股票上市交易所	深圳证	券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事	务代表			
姓名	许磊	余晓	经			
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业	/六路一号南玻大厦			
传真	(86)755-26860685	(86)755-2	6860685			
电话	(86)755-26860666	(86)755-2	6860666			
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@cs	gholding.com			

2、报告期主要业务或产品简介

"南玻"是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌,产品和技术享誉国内 发、建设、运维一站式服务等。公司在四川江油、广东清远、安徽凤阳、广西北海拥有石英砂原料加工 生产基地,为公司玻璃生产提供原材料保障。

公司从2005年率先在国内进入光伏玻璃制造领域,已积累了近二十年的光伏玻璃生产经验。公 司立足自主研发并已形成从光伏玻璃原片生产到深加工处理的全闭环生产能力,并在窑炉、压延、深加工等关键装备与技术方面拥有雄厚的优势。秉承技术创新驱动产业升级的理念,公司全面致力于光伏玻璃压延生产工艺,加工工艺及装备的深入研究和实践,积累了丰富的生产技术、工艺理念和产 品认知经验,拥有先进的技术研发优势。凭借优质的产品质量,公司在行业中享有较高的地位和良好

而以入地已384、70年7万亿户325人780分,允易120页目的 180页量,公司注13至十二年7年次间79万亿户的 的口碑,是全球组件支头企业的重要万至股路合作供应商。 在全球能源转型加速以及中国碳达峰、碳中和的大时代背景下,公司坚定看好光代新能源行业长 期发展前景。依托国家"十四五"规划,结合公司自身战略发展规划,着力补齐集团光伏玻璃业务产能与规模化布局的短板。公司在东莞、吴江、凤阳、咸宁、广西共拥有9座光伏压延玻璃原片生产窑炉及 施霍光代玻璃深加工生产线,产品高达1.6-4mm多种厚度深加工产品。其中,广西新建光代玻璃定产窑炉(一窑)及配套加工线在2024年投产并实现商业化运营、二窑及配套加工线已于2025年3月份点火,吴江光伏线技改升级项目正按计划有序建设中。目前公司光伏玻璃日熔量9000吨左右,已跃居 行业前列,成为公司的重要支柱业务。

南班集团是国内最大的高端建筑节能玻璃供应商之一,公司工程玻璃集研发设计,技术咨询,生 那级来识戏国国的职人的问题通知。1月80次调炉业园之一,公司上年级两来时及设计、技术官科师、主产制造、营销服务为一体、始终以了订选级专节能产品、的造品质生活"为宗旨,形成以品质,服务和转续研发为核心竞争力的南玻品牌形象,在国外市场也具有强大竞争力。公司拥有国际领先的玻璃深 加工设备和检测仪器,其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。目前,南坡集团拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆、西安七大建筑节能玻璃深加工基地,全国范围内基地布局日趋完善。

南玻工程玻璃业务坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略,依托自身的制造 与研发实力及国内与海外办事处所形成的营销与服务网络,满足国内外客户与建筑项目的个性化需 公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步,高端产品技术国际领先,高品质的节能环 本。 A 11上8世空玫瑰在国内高端市场占有率持续领托。 2017年南坡低辐射镀膜或进行部段产量项冠军产品称号,并于 2024年 3 月再度复审通过,充分证明了南坡工程玻璃的行业领军地位。 在"双 碳"目标及国家绿色节能建筑要求的背景下、公司率先自主研发了诸多节能产品、例如具有创新性且全球领先的"冰麒麟"玻璃系列产品、保温产品,BIPV产品等。其中,"冰麒麟"玻璃系列产品依托公司 先进的镀膜技术,以其高性能和稳定性得到市场的一致好评,成为国内产品市场的标杆。创新研发更 高能源效率的节能产品。对于新建建强的节能减排和既有建筑的能源效益具有重要意义。为满足市场对产品创新的需求,公司将继续坚持创新,为市场提供更高能源效率的优质产品。

公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系已通过英国AOOC和澳洲OAS机构的认证,产品质量同 时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准,这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988 年开始,南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写工作。公司的各 类优质工程键筑玻璃/泛应用于国内外主要城市中心区、交通枢纽等标志性建筑,案例不胜枚举。 此外,公司始终坚持把智能化改造和数字化转型作为工程玻璃业务发展的关键增量,在生产自动

化、智能化、信息化技术与装备的研究及传统设备智能化升级改造提效等方面持续投入并积累了丰富 的经验,通过技术进步、工艺优化,公司有效降低生产人耗、物耗、能耗,积极推进公司转型升级,实现 集约化制造和高质量发展。 浮法玻璃业务

在浮法玻璃领域,南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条技术先进的浮法玻璃生产 线。2024年,集团对成都浮法和吴江浮法公司各一条生产线进行了停产技改、旨在进一步提升生产效率和产品品质,其中成都浮法的技改线已于2025年2月点火。公司产品涵盖1.6-25mm多种厚度、规 格的优质浮法玻璃和超白浮法玻璃,产品品质深受客户信赖。南玻浮法超白以及超薄、超厚等特殊规 情况为是1000年12人200日,1000日的大学,100

平风当;开朗区及足时仍远2000、家电加敏、速小保护等力以两面的设务水沟的均域或公司元盲几份的产品品质和稳定的供应。与众参知名加工企业建立了长期,稳定的商务合作。 浮法玻璃业务和润水平总体与房地产数据水平正相关,同时受当期能源及原材料价格,产品结构。企业经营管理水平等多重因素影响。差异化玻璃产品由于应用场景特定、生产工艺难度较高,需求稳中有升、生产企业定价相对主动,附加值较高。为适应市场的发展变化、公司着力于提升管理效益,坚定实施差异化竞争战略,韩心培育和开发差异化产品市场,持续提升超白、超厚、超大规格浮法 玻璃的销售占比,不断巩固和提升公司的市场竞争力。

和5种简白11、7·18月21即中班为 电子玻璃处显示器件业务 南玻集团电子玻璃经过十余年发展,始终坚持技术引领、重视研发创新,以独立知识产权自主创 新突破市场壁垒,坚定走品面优先发展路线。经过十多年的持续耕建与积累,南班已被成立间以 水自土的 新突破市场壁垒,坚定走品质优先发展路线。经过十多年的持续耕建与积累,南班已按城全面覆盖 了各类应用场景和应用领域的高中低端市场,在智能消费电子终端、触控组件,汽车车窗玻璃、车载显 示、医疗器材、工控商显、智能家居等应用领域积极开拓新市场、开发新应用。公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应保持稳定发展。南玻长期以来致力于成为行业领先的高端电子玻璃材料方案商,未来将不断在智能家居、车载显示、先进医疗、新能源汽车、智能家电等领域开发新的应用

在触控显示领域,南玻集团具备从真空磁控溅射镀膜,3A(AG、AR、AF)盖板加工,精细图案光刻 加工,到触挖显示模组全贴合完整的产业链,主营业务分为光学镀膜材料,车载盖板和车载触挖三大板块。其中,光学镀膜材料板块包括ITO导电玻璃和ITO导电薄膜两大业务,产品定位国内外中高端客户,主攻差异化高附加值产品。车载盖板业务板块包括车载AG玻璃、车载2A(AR,AF)盖板,车载 3A盖板及定制化特殊功能盖板等多种类型,产品通过下游车载客户间接供货给国内外知名品牌车

南玻集团作为国内光伏产品制造领域的先驱,已打造了一条涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件及 光伏电站投资与运营的完整产业链,并拥有包括"半导体硅材料制备技术国家地方联合工程实验室" 昌基地的低载能转型、青海基地高纯晶硅项目的建设、东莞基地差异化产品的市场拓展,以及深圳基 自然地巴列森·利尼代亚、同位泰尼河中级加州亚州口河加森区、苏尔基尼亚大门(由1971年/1971年,及米尔的家 地电站项目的开发工作。自在进一步扩大业务版图、增强市场竞争力。而对 2024年光伏产业辖的家 度调整,南玻集团紧密围绕"降损控险"的核心战略,采取了一系列针对性举措,力求在逆境中稳住阵 脚, 控制亏损, 并积极探寻发展新路径

3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

中位:儿					
	2024年末	2023年末	本年末比上 年末增减	2022年末	
总资产	31,220,417,923	30,362,057,312	2.83%	25,904,013,306	
归属于上市公司股东的净资产	13,535,949,795	14,050,840,217	-3.66%	12,854,883,706	
	2024年	2023年	本年比上年增減	2022年	
营业收入	15,455,386,401	18,194,864,366	-15.06%	15,198,706,998	
归属于上市公司股东的净利润	266,772,318	1,655,614,446	-83.89%	2,037,202,500	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	120,793,126	1,535,858,783	-92.14%	1,819,429,258	
经营活动产生的现金流量净额	1,756,923,649	2,759,788,894	-36.34%	1,957,123,231	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.54	-83.33%	0.66	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.54	-83.33%	0.66	
加权平均净资产收益率	1.93%	12.30%	-10.37%	16.78%	

単位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,947,220,433	4,131,750,218	3,757,912,090	3,618,503,660
归属于上市公司股东的净利润	325,377,538	407,734,024	53,338,172	-519,677,416
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	295,301,846	377,599,346	28,003,017	-580,111,083
经营活动产生的现金流量净额	180,305,094	812,979,051	359,543,569	404,095,935

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

(2) 分季度主要会计数据

4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股													
报告期末 普通股股 东总数	138,635	前一	报告披露日 个月末普通 股东总数	普通 135,699		权恢复的	告期末表决 恢复的优先 0 比股东总数		年度报告披露 末表决权恢复 东总				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)													
									持有有限售	方 EE			
形	と 东名称		股东性	股东性质		股比例	持股数量		持股数量		条件的股份数量	股份 状态	数量
	呆险股份有 海利年年	限公	境内非国有法人		1:	5.19%	466,386,874		0				
	5玛计算机抗限公司	技术有	境内非国	有法人	3	3.92% 120,385,406		0					
前海人寿(司-万	呆险股份有 能型保险产	[限公 品	境内非国	有法人	3	3.86%	118,425,007		0				
前海人寿(司-	前海人寿保险股份有限公 司—自有资金		境内非国	有法人	2	2.11%	64,765,161		0				
	中国银河国际证券(香港)有 限公司		境外法	人	1	.34%	41,034,578		0				
由山浦田邦	₽ 密有限公司	ded.	境内非国	有注人				.44718.		质押	18,980,000		
	·资有限公司		境内非国	育法人`	Ö	0.62%	983,447		983,447		0	冻结	18,983,447
招商证券	(香港)有限:	公司	境外法	人	0).59%	18,09	7,811	0				
香港中央	2.结算有限公	司	境外法	人	0	0.58%	17,75	4,140	0				
NATIONAL	VANGUARD TOTAL INTER- NATIONAL STOCK INDEX FUND		境外法	:人	C).57%	17,537,213		17,537,213 0				
VANGUARI MARKETS		GING NDEX	境外法	:人	C	0.57% 17,434,095			0				
基至本报告期末,上述股东中,已知前海人寿保险股份有限公司一海利年年,前海 寿保险股份有限公司一万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金大 为前海人寿保险股份有限公司持股、持有股东前海人寿保险股份有限公司 11%股 的深圳市铂盛华股份有限公司超过深圳年和超投资有限公司持有股东中山润田投资 有限公司的 100%股权。							自有资金均 司51%股权						

特别说明-2022年7月11日,在公司2022年第二次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司 F有议案均投赞成票,中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票;2022年8月3日,在公司 2022年第三次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票,中山润田投资有

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用▼不活用

报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

深圳宝源物流 有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ☑适用□不适用

EBITDA 全部债务

(1) 债券基本信息						
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万 元)	利率
中国南玻集团股份有限公司 2024年度第一期超短期融资券 (科创票据)	24 南玻 SCP001(科 创票据)	012483920	2024 年 12 月12日	2025 年 09 月09日	30,000	2.40%
报告期内公司债券的付息	息兑付情况			不适用		

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 除非经常性损益后净 -92.88% 10,162 142,668

30.61%

-15.38%

15.23%

二、重要爭项 1,171亿元人才引进专项资金事项 关于1,71亿元人才引进专项资金事项、公司于2021年12月15日对曾南等人及宜昌鸿秦置业有 展之司捷起侵收赔偿诉讼、深圳市中级人民法院于更2022年128日正式安理。该案一审于2022年6 月21日在深圳市中级人民法院已开庭审理完毕。2024年6月4日、公司收到深圳市中级人民法院 出的一审《民事判决书》,判决驳回公司的全部诉讼请求。2024年6月,公司已向广东省高级人民法院 提起上诉。该案二审于2024年9月12日在广东省高级人民法院已开庭审理,目前案件在二审过程

2.董事会和监事会延期换届事项 公司第九届董事会和监事会任期已于2023年5月21日届满,截至目前换届工作正在稳步推进 中。根据《中国南玻集团股份有限公司章程》第九十六条和第一百三十八条的规定,董事/监事任期届满未及时改选,在改选出的董事/监事就任前,原董事/监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章 (四个文中)(文色, 住民交出的)重要加票的任用(),你是平加率的产用。 据的规定, 周行董事监事职务。因此, 穿九届董事会和监事会成员仍正常履职中,董事会和监事会换 届工作对公司经营运作、公司治理等方面不会产生不利影响。 中国南玻集团股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-013

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

圖。 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。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,会议应加密董事名。头京陆阳董董事名。头京陆阳董丁嘉,高级管理人员附后了会议。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

、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。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

等日报的向政集团关于计程旁产或值相各及资产处置的公告。 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票页对,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》的南坡集团《长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.eninfo.com.en)的南玻集团《2024年度董事会工作报告》。

详见问口公中丁已制设任网(www.cninfo.com.cn)的网放集团《2024年度重单宏上作股合》。 董事籍原证这种公梁教授及对票。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》、《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》的南玻集团 《2024年年度报告摘要》。

24年千度报告调要》。 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》;

五、以7票同意,1票反对,0票种权表决通过了(2024年度财务决算报告); 董事程细定对本议案投反对票,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.eninfo.com.en)《中国证券报》、《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》的南玻集团《关于 2024年度利润分配方案的公告》。

此次案已经公司董事会施委员会市设施过 此议案已经公司董事会施委员会市设施过 此议案需提交2024年年度股东大会市议 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

等事会认为 公司已按昭企业内部控制和范休系和相关和完的要求在所有重大方面保持了有效 详见同日公布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的南玻集团《2024年度内部控制评价报告》全

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

、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》; 见同日公布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的南玻集团《2024年度社会责任报告》全文。 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.eninfo.com.en)的南玻集团《2024年度投资者保护工作报告》全

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

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 董事程细宝对本议客投反对票,反对理由详见本决议公告附件.

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.eninfo.com.en)的南坡集团(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。 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

i并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。 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》:

「三、以公录记录、以录以外、以录并代表次通过 「大工 」/) / (使显示力以来》、「 详见同日公布于巨潮资讯网《www.cnifo.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。

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》

十四、以8票同意,0票反对,0票券权表决通过了《天子2025年度担保计划的汉案》; 详见同日公布于巨湖资讯网(www.ninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券申报》、《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》。 此汉案已经公司董事会战略委员会审议通过。 此汉案需提交2024年中度股东大会以养别决议方式审议。 十五、以8票同意,0票反对,0票券权表决通过了《公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报

"。 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)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

中国南班集团股份有限公司 車事会 二○二五年四月二十八日

程细宝关于南玻2024年年度报告的反馈意见 南坡集团2024年收入較2023年下時5%、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。请南坡管理是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

证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A:南玻B

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

大四欄。 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团")第九屈监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上楼一号会议室以现场会议形式召 开。会议通知已于2025年4月14日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出 席监事3名。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

一、会议以3.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及资产处置的议案》; 监事会认为;本次计提资产减值准备及资产处置事项符合(企业会计准则)和有关规定,计提后能 够更加公允地反映公司的资产状况,符合企业实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股 东利益的情形,同意本次计提资产减值准备及资产处置事项。

一、会议以3. 專問意·0. 專反对。0. 要反对。0. 要在对表决通过了(关于会计政策变更的议案); 盖事会认为:本次会计变更符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。相关决策程序符合有关 注律注规和(公司章船)等规定。不存在拥靠公司及股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产 生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2024年度监事会工作报告》

二、云以以3.异问思,0.寻成对,0.异权及使题过了《2024年度监事会工作报告》; 详见同日公布于巨潮资讯阀(www.eninfocom.en)的南玻集团《2024年度监事会工作报告》。 此议案需提交2024年年度股东大会审议。 四,会议以3.票同意,0.票反对,0.票弃权表决通过了《2024年年度报告及摘要》; 监事会对该年度报告的审核意见如下; 1.该报告编制和审议程序符合法律,法规,公司章程的规定。 2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能真实反映出公司的经营管 2.1该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能真实反映出公司的经营管

3.没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。 此议案需提交2024年年度股东大会审议。 五、会议以3.票同意,0.票反对,0.票弃权表决通过了《2024年度财务决算报告》; 此议案需提交2024年年度股东大会审议

元人《主议》,專同意。(專定公允》(2024年度內部控制评价报告》; 监事会审议了公司的《2024年度内部控制评价报告》,认为在报告期内,公司内部控制组织机构完 的部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充

公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。 七、会议以3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 此议案需提交2024年年度股东大会以特别决议方式审议。

中国南玻集团股份有限公司 监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码,000012,200012 证券简称,南玻A,南玻B 公告编号,2025-015

中国南玻集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公告

大遊編。 中国南坡集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第九届董事会第十五次 会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》,现将具

44公日3日: 一、本次计提资产减值准备及资产处置情况 为真实反映公司财务状况及经营成果、基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会《关于上司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定,公司拟计提资产减值准备及资产处置

的具体情况如下: (一)本次计提资产减值准备情况

(一)本次计提资产减值准备情况 1、长期资产减值准备 根据(企业会计准则第8号——资产减值):公司于资产负债表日判断长期资产是否存在可能发 生减值的迹象,存在减值迹象的,进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 根据上述原则,公司本次计提长期资产减值准备43,396万元,其中:固定资产减值准备25,681万元,在建工程减值准备17,417万元,无形资产减值准备298万元。

70. 任选上作歌風作信仰 17.417 刀. 乙. 尼. 克伊克斯 18. 《 在 18. 《 在 18. 》 2. 存货款价准备 按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价读去估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。依据上述原则,公司本期计提存货减值准备 14.712 万元。

3、远域态必须可以低语面 公司本年度应收款项环账准备冲回2,415万元,其中:应收账款环账准备冲回2,152万元,应收票 据环账准备冲回85万元,其他应收款环账准备冲回178万元,计提原则如下;金融资产无论是否存在 重大融资成分,公司考除所有合理且有依据的信息,以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估 计,以预期信用损失为基础计量损失准备。

为提高资产使用效率,报告期内公司对部分非流动资产进行报废、处置等,预计资产处置收益2.

为提高资产使用效率,报告期内公司对部分非流动资产进行报废、处直等,现印页厂双户以上以上,156万元。

一、计提资产减值准备及资产处置对公司的影响
根据企业会计准则的规定,2024年度计提资产减值准备及资产处置将减少公司合并报表利润总额33.537万元,符合公司实际情况。遵循总理的会计原则。
 董事会关于本次计提资产减值准备及资产处置事项的合理性说明
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,计提资产减值准备及资产处置事项的合理性说明监事会认为本次计提资产减值准备及资产处置事项的合理性说明监事会认为本次计提资产减值准备及资产处置事项的合理性说明监事会认为本次计提资产减值准备及资产处置事项的合理性说明。

五、备查文件 1、公司第九届董事会第十五次会议决议; 2、公司第九届监事会第十五次会议决议

南玻集团股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-016

中国南玻集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 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

本公司及重事会全体成风体证公省内各的具头、作明和元整、改有虚版记载、读号性球企或有重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第九届董事会第十五次会议和第九届董事会第十五次会议前议通过了(关于会计政策变更)公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部以下简称"财敌部")颁布的(企业会计准则解释第18号)附负(2024)24号)(以下简称"(准则解释第18号)")的规定和要求进行的、无需提交公司股东大会审议、不会对公 司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下

计政策对2023年度合并利润表的影响如下:

中国南班集团股份有限公司

董事会 二〇二五年四月二十八日

2024年12月6日,财政部发布了《准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债。应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"。不再计入"销售费用"。企业在首次执行该解释内容时,应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3.变更后采用的会计论策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第18号》的相关规定执行,其 他未变更部分,仍按照财政部前发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

14,141,072,171 8,793,337 14,149,865,508 317,702,143 -8,793,337 308,908,806 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。

* (文文 1 m) 公司按照《推则解释第18号》规定的起始日开始执行本次会计政策变更。 二、本次会计政策变更及对公司的影响 依据《准则解释第18号》的要求、公司对保证类质量保证会计处理进行了追溯调整。执行上述会

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-018 中国南玻集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

大遗漏 中国南坡集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2025年4月24日召开第九届董事会第十五次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

本议案尚雲提交公司2024年年度股东大会审议。 、利润分配方案的基本情况 一、中国打印几万率的28年1967年 1、本次和前分配方案2024年度利润分配。 1、在次和前分配方案2024年度利润分配。 1、在现代公司法股利(公司法股规定、公司分配当年税后利润申、应当提取利润的10%列人公司法 定公积金、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。母公司法定公积金 期初累计额为1,283,520,729元、未达公司法册资本的50%。本年度提取法定公积金81,450,884元、未

(特殊普通合伙)审计的财务报表,本公司2024年度合并报表归属于上 公司股东的净相附为266,772,318元。 母公司财务报表的净和润为314,508,836元,加上母公司甲和大分配利润3,023,013,128元,减去已实际分配的2023年度现金分红767,673,027元及公司提取法定盈余公积81,450,884元,2024年末可供股东分配的利润为2,988,398,053元。公司合并报表2024年末未分

配利润为8,224,198,195元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本年度累计可供 股东分配的利润为2,988,398,055元。 3,2024年度利润分配万架,为增强投资者信心,有效维护广大投资者的利益。更好的回报股东,结合之司可分配利润情况。积以截至2024年12月31日公司总股本3,070,692,107股为基数计算。每10股派发现金红利0.7元(含税),预计派发现金总额为214,948,447元(含税)。2024年度本公司不进行送红 股和资本公积金转增股本。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分配金额不变,相应调整现金派发总金额。最终实际现金分

rxtcrtx的回映事具。 截至目前,公司回顺股份方案尚未完成,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本 纳南分配。本次利南分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案 时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,相应调整现金派发总金额。三、现金分红方案的具体情况

(一)本年度现金分红方案未触及其他风险警	示情形				
项目	2024年度	2023年度	2022年度		
现金分红总额(元)	214,948,447	767,673,027	460,603,816		
回购注销总额(元)	0	0	0		
归属于上市公司股东的净利润(元)	266,772,318	1,655,614,446	2,037,202,500		
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	8,224,198,195	8,806,549,788	7,786,968,455		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,988,398,053	3,023,013,128	1,904,753,271		
上市是否满三个完整会计年度		是			
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		1,443,225,290			
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0			
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,319,863,088				
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		1,443,225,290			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险繁元债形		否			

(二) 不顧及果他以陰論守情序的具体原因 公司2024年度积減发現金分紅急額为214,948,447元,2022-2024年度累计現金分紅急金額为1, 443,225,290元,占2022-2024年度年均净利润的109%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市規 则》9.8.1(力)规定的可能被字施其他风险警示情形。

公司2023年和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资,其他债权投资,其他放益工具投资,其他非流动金融资产、其他流动资产(持抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外等财务报表项目核算及列报合计金额分别为40,000,000元和96,000,000元,分别占对应年度总资产的比例为0.13%和10.31%。

本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年(2022-2024年)股东分红足规划》的要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性;符合公司实际情况

证券代码:000012;200012 证券简称. 南班 A: 南班 R 中国南玻集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

本公司及董事会 中国兩坡集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,为满足公司统筹管理所持票据及信用证等资产的需 司拟开展不超过人民币20亿元的资产池业务

根据相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。本次公司拟开展的资产池业务不构成关联交 - . 资产池业务情况概述

1、2024年年度审计报告; 2、第九届董事会第十五次会议决议。

南玻集团股份有限公司

1、业务概述 资产池业务于不同金融机构具体名称会有不同之处,一般是指协议银行依托资产池平台对公司 所持的票据。信用证等资产人池出池及质押融资等业务和服务的统称。协议银行为满足公司统任 用所持的票据及信用证等资产的需要、对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融 服务平台,是协议银行对公司提供流动性服务的主要被体。 资产池项下的票据池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所持有的承兑汇票进行统一管

理、统筹使用的需求、向公司及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

上述业务的开展期限为自股东大会审议通过,相关协议签订之日起24个月。

**、水水地则及公司大学不超过人民币20亿元的资产池额度,上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司财务部门根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 5.担保方式 在风险可控的前提下,公司及子公司为开展业务可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质 在风险可控的前提下,公司及子公司为开展业务可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质 押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司财务部门根据公司及 经营需要按照系统利益最大化原则确定。

公司本次开展资产池业务,能够进一步实现公司及子公司票据,信用证等资产的集中管理和使用;同时,充分利用尚未到期的票据、信用证等资产进行融资,盘活资源,提升资产的流动性,优化财务结构,提高资金使用效率。 完产池业务的风险评估及风险控制

1.而以尼巴內區 公司开展资产地业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下 资产到期托收回款的人账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进人 该保证金账户,对公司资金的流动地有一定影响。 风险控制措施:公司通过用新收的票据、信用证等资产人池置换保证金方式解除这一影响,资金

2、业务模式风险
2、业务模式风险
2、公司以进入资产池的票据、信用证等资产作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票、流动贷款等融资方法。公司的担保额度为资产池质押额度、入池资产对该项业务形成了初步的担保功能、随着人池资产的到期,办理托收解汇、致使所质押担保的资产额度不足、导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施、公司与合作银行开展资产池业务、将安排专人与合作银行对接、建立质押台账、跟踪管理、及时安排公司新收票据人池、保证资产池质押率。资产池业务的担保风险可控。四、决策程序和组织实施由董事会提请公司股东大会在额度范围内授权管理层行使具体操作的决策,具体实施和操作由公司财务部门负责。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素。该区时实现由过步能。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素。该区时实现由过步能。这种区径

素,将及时采取相应措施,控制风险。 第九届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 中国南班集团股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A:南玻B 公告编号:2025-020 中国南玻集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告

商素企公告披露之日,公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%。提醒广大投资者充分关注担保风险。 中国南坡集团股份有限公司(以下简称"公司"或"南政集团")于2025年4月24日召开第九届董事会第十五次会议、会议以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

·、担保计划具体内容

一,担保计划具体内容 1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业2025年度金融机构授信额度提供总额 不超过等值人民币258亿元(含已生效未到期的额度)的担保。其中对资产负债率为70%以上(含)的 各被担保企业提供急额不超过等值人民币62亿元(含已生效未到期的额度)的担保。 2、上述担保事项的授权有效期;自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2025年年度股东 大会召开之日止,担保额度在授权有效期内可分多次循环使用,且任一时点的担保余额不得超过股东 大会审议通过的担保额度,上述担保包括公司对各子公司、各子公司对公司、各于公司之间的担保,且 被担保企业包含授权期间内新纳人合并很表范围内的法人或者其他组织。 3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内,对子公司按出资比例提供担保,如确需提 供超出出资比例担保的,被担保企业的其他股东方须按出资比例的本公司提供反担保,并按其出资比 例证和根应资金风险和注偿事件

例承担相应资金风险和连带责任。 本上述担保计划总额范围内,公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、股东大会审议。公司 董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件,同时投权警管理是在上选担保股党范围内,根据公司经营情况对各子公司的担保事项进行决策,具体实施和操作由公司财务部门负责。根据(深圳证券交易所股票上市规则)及(公司章程)等相关规定、本担保计划尚需提交公司股东

大会审议批准。 二、被担保企业基本情况

1、基本情况 单位,人民币万元

	单位:人民币万元						
序号	被担保方	持 股 比例	注册地	成立日期	注册资本	法定代 表人	主营业务
1	安徽南玻石英材料有限 公司	100.0	滁州 市	2020/2/ 8	7,500	宋辉	石英岩矿开采、加工、提纯、销售
2	安徽南玻新能源材料科技有限公司	100.0	滁州市	2020/2/	175,000	康正辉	研发、制造、销售新能源发电关键 料
3	成都南玻玻璃有限公司	100.0	成都市	2004/7/	26,000	龚兆华	生产和销售各种特种玻璃
4	东莞南玻工程玻璃有限 公司	100.0	东莞 市	2005/ 10/25	27,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
5	东莞南玻太阳能玻璃有 限公司	100.0	东莞 市	2005/ 10/26	48,000	何进	生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃
6	河北南玻玻璃有限公司	100.0	廊坊市	2007/ 12/6	4806.6 万美	龚兆华	开发、生产各种特种玻璃
7	河北视窗玻璃有限公司	100.0 %	廊坊市	2010/ 11/4	24,300	何进	生产和销售各种超薄电子玻璃
8	清远南玻节能新材料有 限公司	100.0	清远市	2011/5/	105,500	刘红刚	研发、生产、销售超薄电子玻璃及 型显示器件基板
9	四川南玻节能玻璃有限 公司	100.0 %	成都 市	2014/1/	18,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
10	天津南玻节能玻璃有限 公司	100.0	天津 市	2006/9/ 26	33,600	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
11	吴江南玻玻璃有限公司	100.0	苏州 市	2009/9/ 28	56,504	何进	生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃
12	吴江南玻华东工程玻璃 有限公司	100.0 %	苏州 市	2006/ 10/27	32,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
13	咸宁南玻玻璃有限公司	100.0 %	咸宁 市	2011/3/ 17	23,500	何进	生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃
14	咸宁南玻光电玻璃有限 公司	100.0	咸宁 市	2015/8/ 20	31,250	何进	开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
15	咸宁南玻节能玻璃有限 公司	100.0 %	咸宁 市	2014/3/ 18	21,500	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
16	宜昌南玻光电玻璃有限 公司	60.8 %	宣昌市	2010/ 11/11	20,000	何进	开发、生产和销售各种超薄电子玻璃 等
17	宜昌南玻显示器件有限 公司	60.8 %	宣昌市	2013/1/	56,000	刘红刚	生产销售新型显示器件
18	西安南玻节能玻璃科技 有限公司	100.0 %	西安市	2021/4/ 19	15,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
19	南玻(苏州)企业总部管 理有限公司	100.0 %	苏州 市	2020/8/ 31	5,000	戴平生	太阳能、光伏设备等产品销售;物。 管理;工业设计服务;技术服务等
20	安徽南玻硅谷明都矿业 发展有限公司	60.0 %	滁州 市	2021/6/ 25	36,000	李敬华	矿产资源(非煤矿山)开采
21	广西南玻新能源材料科 技有限公司	100.0 %	北海市	2021/ 10/9	80,000	康正辉	研发、制造、销售新能源发电玻璃》 关键材料
22	深圳南玻光伏能源有限 公司 EQ \o\ac(○,注)	100.0 %	深圳市	2015/ 10/14	10,000	王声容	光伏电站投资开发及运营
23	南玻(香港)投资有限公 司	100.0 %	香港	2014/ 12/4	100万港元	王文欣	投资与贸易
24	青海南玻新能源科技有 限公司	100.0 %	德令 哈市	2021/ 11/4	135,000	董先君	电子专用材料、光伏设备及元器件码 发、制造与销售
25	东莞南玻光伏科技有限 公司	100.0 %	东莞 市	2006/2/ 23	51,600	王声容	生产和销售高科技绿色电池产品
26	宜昌南玻硅材料有限公 司	100.0	宜昌市	2006/8/	146,798	王声容	危险化学品生产、仓储、经营,电子 用材料、光伏设备及元器件研发、 造、销售。
27	肇庆南玻节能玻璃有限 公司	100.0	肇庆 市	2019/ 12/13	20,000	王琦	生产和销售玻璃深加工制品
28	广西南玻石英材料有限 公司	100.0	北海市	2022/8/	10,000	宋辉	非煤矿山矿产资源开采,非金属矿物制品制造
29	广西南玻矿业有限公司	100.0	北海市	2023/4/ 24	8,000	张沁	非煤矿山矿产资源开采,非金属矿等制品制造
30	中国南坡集团股份有限公司	-	深圳市	1984/9/ 10	307,069.2107	陈琳	平板玻璃、工程玻璃等节能建筑 料。在材料、光伏组件等可再生能 产品等新型材料和高科技产品的, 产制造和销售,为各子公司提供 营决策、管理咨询、市场信息,技术 持与岗位培训等方面的相关协调 服务。
	1						199277.0

展多。 注:上述被担保方"深圳南玻光伏能源有限公司 EQ ware(〇.注)"包含深圳南玻光伏能源有限公司 及其下属光伏电站项目子公司。 2、最近一年的主要财务数据

2024年1-12月累计

2024年12月31日

听有者权益? 营业收入 利润总额 净利润 を
衛
南
砂
市
お
市
石
本
材
料
有
同 5.602.101.173 2.352.770.169 3.829.204.857 231.554.312 214.001.475 成都南玻玻璃有限公司 897,222,693 505,142,583 923,750,684 106,131,095 97,621,154 · 崇南玻工程玻璃有限 1,060,869,213 681,590,782 1,007,792,886 135,241,151 119,631,827 东莞南玻太阳能玻璃有阳 35,612,6 1 145 175 244 541 249 494 艮 18 32% 401 995 053 42 259 964 39,143,03 42.98% 728,240,383 415,245,809 724,837,030 75,757,270 67,898,720 天津南玻节能玻璃有限公 1,432,299 755 16,974,341 ,046,669,0 12,945,15 11 吴江南玻玻璃有限公司 29.22% 1,252,761,065 886,701,415 1,020,837,902 -30,123,529 -20,881,678 吴江南玻华东工程玻璃有 37.92% 84,808,75 36.84% 616,970,525 389,681,086 234,074,222 -1.284.852 1,541,613 咸宁南玻节能玻璃有限公 719,081,545 311,675,254 685.379.947 55,813,400 50,302,20 宜昌南玻光电玻璃有限公 6.84% 535,867,868 499,209,461 145,358,013 18,648,433 17,636,5 宜昌南玻显示器件有限公 42.93% 431 583 203 299 709 882 115 563 016 -3,978,766 1 964 97 50.84% 88,105,811 43,311,169 17,102,534 -1,593,906 -1,593,906 安徽南玻硅谷明都矿业发 展有限公司 62,478,66 938,944,93 254,531,13 -83,234,76 西南玻新能源材料科 364,995,09 589,370,090 48,710,59 **深圳南玻光伏能源有限公** 702,122,926 43,737,49 南玻(香港)投资有限分 66.38% IK\$9.197.419 HK\$3.092.60 HK\$0 青海南玻新能源科技有 67.52% 4,042,916,588 1,313,049,888 -21,018,955 18,052,96 东莞南玻光伏科技有限公 508,291,244 140,630,7 58,536,013 312,064,801 122,862,08 36.32% 1,585,068,499 1,009,295,317 -378,581,45 -419,205,722 肇庆南玻节能玻璃有限公 63.12% 23,632,198 233.866.429 98.293.778 3.704.763 30.968.871 5.020.875 广西南玻矿业有限公司 233,284,938 64,726,510 7,066,826 -18,833,148 -14,165,536 中国南玻集团股份有限公 43.22% 14,620,776, 928 8,300,974,103 338,675,178 814,508,83 814,508,837

担保协议的主要内容由公司、各子公司与金融机构共同协商确定,具体担保金额、担保期限、担保 范围、扫保方式等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关扣保事

当事会思见 董事会认为本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不 会影响公司的持续经营能力,以上各被担保企业均为公司合并报表范围内的各成员企业,各企业财务 状况、经营情况稳定,上述担保符合南坡集团整体利益,因此,同意上述担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量 五.条下內/內世球就軍及珊班世球就軍 公司及各子公司的对外担保均为对合并很表范围内的各成员企业进行的担保。截至目前,实际 发生的担保余额为人民币837,261万元,占2024年末归属母公司净资产1,353,594,98万元的61.85%, 占总资产3,122,041.79万元的26.82%。公司及各子公司无逾期担保。

1、第九届董事会第十五次会议决议。

1、第几曲里。... 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 二〇二五年四月二十八日