

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十六次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线冷修技改项目的议案》

公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）浮法玻璃生产线 TSYP2（以下简称“TSYP2”）于 2013 年 4 月 28 日点火投产，目前运行已超预期寿命，且蓄热室格子体也已开始出现堵塞和坍塌的现象，将影响产品成品率。在统筹考虑天津生产基地实际运营情况下，决定投资 2.14 亿元人民币对 TSYP2 生产线进行冷修技改。

TSYP2 生产线计划于 2023 年 10 月结束生产并开始冷修，预计冷修周期为 14 个月。为确保冷修技改以后的窑炉各项指标达到预期目标，

中外双方技术专家还将进行技术方案的充分论证分析。

根据项目计划，TSYP2 生产线以节能降碳和智能化为主要改造方向，同时产品定位于高科技高附加值产品。结合产品定位和超白玻璃的生产特点，本次冷修技改后的 TSYP2 生产线将实现交替生产超白玻璃和汽车玻璃的最佳组合，节约冷修费用，同时，增加超白镀膜产品的生产能力，在超白玻璃基板上研发在线 Low-E、TCO 等功能膜层的高附加值玻璃，增加产品科技含量，提升产品竞争力。

TSYP2 线技改后拟建产能为年产量约 14-16 万吨，产品厚度为 1.6-19mm，产品颜色为超白及黑色，也可为透明、F 绿、A 绿、灰玻、深灰隐私等，产品主要为建筑减反玻璃、高透型 Low-E 节能玻璃、WG 系列导电玻璃等超白玻璃，PG 系列黑色隐私玻璃，TCO、太阳能光热等多种在线镀膜玻璃，并具备最大 16 米的超长尺寸大板的生产能力，可应用于高端汽车和新能源汽车的全景大天窗、高端建筑、太阳能产业、家电产业等，本次窑期寿命预计 10 年，经财务测算，预计项目所得税后内部投资收益率（IRR）为 8.9%（10 年测算期平均数）。

TSYP-2 线冷修技改完成后，一方面通过技术改进将提升产能，降低产品成本，同时引入节能、降碳、降低排放的新技术新工艺，显著降低能耗；另一方面，通过超白在线镀膜系列高科技产品的生产，可使公司增加一系列高附加值产品，增强公司竞争力和盈利能力。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2023 年 9 月 21 日