

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2025-043

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”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件形式向所有董事发出。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资新建埃及光伏玻璃生产线的议案》。

光伏新能源因其独特的可再生属性及显著的环境友好特性，受到国际社会的广泛重视。各国积极推动实施能源结构优化转型，保障国家能源安全，积极发展可再生能源。目前全球 85% 以上的光伏产能集中在中国，随着各国光伏装机需求持续提升，在产业本地化及采购本土化光伏设备的要求下，全球光伏制造产能正从“高度集中”向“区域多元化”加速迁移。光伏玻璃作为光伏组件制造供应链中必不可少的环节，是构成光伏产业的关键基础。

公司自 2005 年率先在国内开展光伏玻璃制造业务，迄今已积淀近 20 年的专业化生产经验。依托自主研发体系，公司建立了从光伏玻璃原片生产至深加工环节的全流程闭环生产能力，并在窑炉设计、压延成型及深加工等核心工艺装备领域具备显著技术优势。秉持技术创新驱动产业升级的理念，公司不断推进光伏玻璃压延工艺、加工技术及专用装备的深度研发与实践应用，积累了丰富的生产数据、工艺认知与产品技术经验，形成先进的研发创新体系。海外建设生产线将有利于南玻集团构建“国内国际双循环”业务协同发展体系，提高业务国际化竞争能力，符合南玻集团长远发展战略方向。

埃及坐拥中东与非洲的战略要地，兼具得天独厚的地理区位优势和丰饶富集

的自然资源储备。在埃及投资产业项目，深度契合共建“一带一路”国家倡议，呼应中埃两国领导人共同擘画的“中埃命运共同体”宏伟蓝图，助力推动双边关系迈向更高层级的战略共识。

鉴于此背景，公司拟在埃及投资新建光伏玻璃生产线项目，规划建设一条1,400T/D一窑五线光伏压延玻璃及配套四条钢化镀膜加工生产线，在项目取得政府相关审批后启动建设，预计建设周期为三年，项目规划总投资约人民币17.55亿元，具体投资金额和建设周期以实际投入及建设情况为准。

投资主体及资金来源：拟新设项目公司作为本项目投资运营和管理主体。本项目拟通过自有资金、金融机构融资，以及引入外部股东参股合作等方式解决本项目资金问题。

本次投资属境外投资项目，尚需取得政府部门的项目备案相关批复文件。

本次投资风险分析：1.如因国家或地方政策调整、国内备案及国外审批等实施条件发生变化，可能导致本项目中止、终止或内容变更的风险。2.项目拟通过外部融资解决部分资金需求，但融资规模或进度可能不及预期，影响项目进度。公司将审慎规划资金安排，优化资金来源与支付节奏，以确保项目顺利实施。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十七日