

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2026-014

## 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 2026 年 4 月 24 日以通讯形式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2026 年第一季度报告》。

详见同日公布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2026 年第一季度报告》。

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

二〇二六年四月二十八日

附件：

## 程细宝关于南玻 2026 年第一季度财务报告的反馈意见

1、南玻 2026 年第一季度资产合计 316.89 亿元，较 2025 年末增加 3.84 亿元；负债合计 182.51 亿元，较 2025 年末增加 5.01 亿元；净资产 134.38 亿元，较 2025 年末减少 1.16 亿元。截至本季度末，公司资产负债率为 57.59%，较 2025 年末上升 0.89 个百分点，结合近年数据来看，公司资产负债率呈现连续攀升态势，财务结构承压明显。同时，一季度存货较 2025 年末大幅增加 5.87 亿元，存货规模过快增长易引发存货跌价减值风险，需重点关注。债务方面，中长期借款余额较 2025 年末进一步增加 3.43 亿元，达到 72.25 亿元，债务压力持续加大。建议管理层严格控制负债总量，优化债务期限结构，着力提升资产流动性，多措并举有效防范和降低经营及财务风险。

2、南玻 2026 年第一季度首次出现亏损，亏损金额达 1.03 亿元。对比 2025 年第一季度，在营业收入同比下滑的背景下，公司主营业务成本及期间费用未随收入同步收缩、反而呈现上升态势，这是导致本季度亏损的主要原因。请管理层高度重视经营业绩下滑问题，切实提升经营管理效能，强化成本费用管控力度，多措并举改善经营状况、提升盈利水平，切实维护全体股东的合法权益。