证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻 A；南玻 B　　公告编号：2026-041

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 10 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 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，公司全体高级管理人员列席了会议。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《2026 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

二〇二六年十月二十九日

附件：

程细宝关于南玻2026年三季度财务报告的反馈意见

截止到2026年三季度，资产合计317.27亿元，比25年底基增加4.22亿，负债合计188.48亿元，比25年底增加10.98亿元，净资产128.79亿元，比25年底减少6.75亿元。资产负债率59.41%，比25年底增加2.71%。存货余额较年初增加4.46亿元，存货持续在增加，面临减值风险。

截止到三季度实现收入91.19亿，同比减少13.05亿（下降12.5%），净利润亏损5.92亿，同比下降7.31亿。截止三季度资产减值损失1.26亿元，同比增加0.7亿。期间费用（销、管、研、财）12.57亿，同比基本维持不变。

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。