一、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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,070,692,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5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

□适用√不适用

二、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、200012
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	陈春燕		许磊	
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)755-26860685	
电话	(86)755-26860666		(86)755-26860666	
电子信箱	securities@csgholding.com		securities@csgholding.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外，主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，以及硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，提供光伏电站项目开发、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（尚在建设中）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。

光伏玻璃业务

在光伏玻璃领域，公司从2005年率先在国内进入光伏玻璃制造领域，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。截至2023年底，公司在东莞、吴江、凤阳、咸宁共拥有7座光伏压延玻璃原片生产窑炉及配套光伏玻璃深加工生产线，产品涵盖1.6-4mm多种厚度深加工产品。

在碳达峰、碳中和的大时代背景下，公司坚定看好光伏新能源行业长期发展的同时抓住产业发展的黄金机遇，在依托国家“十四五”规划的基础上，结合公司自身战略发展规划，补齐集团光伏玻璃业务产能与规模化布局的短板。截至2023年底，公司于凤阳、咸宁新建五座光伏玻璃生产窑炉及配套加工线全部投产并实现商业化运营，加上东莞、吴江两座光伏玻璃原有生产窑炉及配套加工线，公司共有7座在产光伏压延玻璃原片生产窑炉及配套光伏玻璃深加工生产线。北海在建的两座光伏玻璃生产窑炉及配套加工线正按计划有序推进中，其中一窑已于2024年3月底点火，二窑计划于2024年内点火。近二十年光伏玻璃生产经验的积累，使得南玻在窑炉、压延、深加工等关键装备与技术方面有了雄厚的优势基础，在本轮公司光伏玻璃产能提升中得到集中体现。截至2023年底，光伏玻璃产能规模跻身行业前列，成为公司新的支柱业务。

当前光伏产业处于快速发展期，从目前的政策环境和市场发展趋势分析，未来光伏发电具有广阔的发展空间。虽然近几年光伏玻璃新增产能集中投放可能导致市场出现阶段性的供需错配，引起市场价格波动，但随着全球市场的快速发展及国内产业结构的优化调整和风险预警机制影响，行业仍将回到健康发展的轨道上来。公司将全力推进建设项目按计划投产，增强大尺寸超薄光伏玻璃的生产能力，提升行业竞争优势；加强与行业头部企业的长期战略合作，进一步提升公司在光伏玻璃的市场竞争力。

工程玻璃业务

南玻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、生产制造、营销服务为一体，始终以“打造绿色节能产品，创造品质生活”为宗旨，形成以品质、服务和持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。

目前，南玻集团已建成拥有天津、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。随着华南双基地及西北基地的建成，全国基地布局日趋完善，明确智能化数字化发展方向，镀膜中空玻璃和镀膜玻璃的产品多样化和产能规模将持续稳定增长，为产品竞争力、市场占有率和服务的全面稳定提升提供充分保障。

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求。2017年南玻低辐射镀膜玻璃被工信部授予单项冠军产品称号，2024年3月再度复审通过，充分证明了南玻工程玻璃的行业领军地位。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。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，继双银镀膜玻璃产品之后，公司相继开发出“冰麒麟”高性能节能玻璃和复合功能节能玻璃产品，产品的遮阳隔热性能进一步提高，节能贡献进一步提升，公司所有深加工基地均具备“冰麒麟”高性能节能玻璃生产加工能力。在“双碳”目标及国家绿色节能建筑要求背景下，“冰麒麟”玻璃市场需求进一步扩大，经过多年市场检验，依托公司先进的镀膜技术，其高性能和稳定性得到市场的一致好评，南玻“冰麒麟”产品成为国内产品市场的标杆，高品质的节能环保Low-E中空玻璃在国内高端市场占有率持续领先。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，以技术进步、工艺优化，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、高质量发展。

公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC和澳洲QAS机构认证通过，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。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被国内外各主要城市中心区、交通枢纽等标志性建筑所广泛采用，不胜枚举。2023年，南玻玻璃以安全、节能、高端的品质入围多个标志性项目，其中包括招商银行全球总部大厦、vivo研发中心项目、广州知识城产业聚集中心、国家会展中心、小米未来产业园、中国华能总部项目、香港启德医院、澳洲 One Circular Quay、沙特吉达塔、吉隆坡MERDEKA PNB 118等包括中东、美洲、欧洲、澳洲、东南亚等地的国内外众多建筑。

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，产品涵盖1.6-25mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃、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、超厚等特殊规格、特殊应用场景的差异化玻璃产品比重较大，广泛用于高档建筑幕墙、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印机透光板、家电面板、显示保护等对于玻璃品质要求较高的应用领域，与众多知名加工企业建立长期、稳定的商务合作。南玻浮法玻璃坚持高端、差异化的产品路线，积极响应2023年8月实施的平板玻璃新国标，走高质量发展之路。

浮法玻璃业务利润水平总体与房地产新开工和竣工数据水平正相关，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，需求稳中有进、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，提升常规产品精益生产水平，坚定实施差异化竞争战略，精心培育、开发差异化产品市场，持续提升超白等高附加值产品销售占比，以不断巩固和提升公司浮法玻璃业务行业竞争能力。

受益于国家“保交楼”等系列政策的影响，2023年整体竣工面积较上年有所提升，下半年市场需求得到改善。在当前国民经济“稳增长”和实现“双碳”目标的宏观背景下，下游市场客户对品质的需求持续提升，对差异化产品及节能产品的需求仍保持稳定。

电子玻璃及显示器件业务

南玻集团电子玻璃经历十多年艰苦创业，始终坚持加大研发投入，以独立知识产权自主创新突破高端市场壁垒，坚定走产品升级迭代加快进口替代的发展路线。2023年，公司电子玻璃业务持续发展，下属的河北视窗、宜昌光电、清远新材料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、汽车车窗玻璃、车载显示、工控商显、智能家居等应用领域积极实施市场新开拓、产品新升级，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提升。丰富的产品结构、可靠的交付保障、强大的技术创新三大特征助力公司电子玻璃业务在激烈市场竞争中保持优势地位。2023年，公司持续推进产品技术升级，目前，南玻电子玻璃已完成高中低端各类应用场景电子玻璃产品领域的全面覆盖，建立更加稳固的市场竞争基础。南玻长期以来致力成为行业领先的电子玻璃材料方案商，未来将在触控显示领域持续研发更高强度、更具竞争力的玻璃防护材料，在智能家居、车载显示、先进医疗、新能源汽车等领域开发满足物物互联的人机交互界面材料，在新能源汽车领域开发新的应用材料。

南玻集团在触控显示领域，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，到触控显示模组全贴合的完整的产业链，主营业务分为光学镀膜材料、车载盖板和车载触控三大板块。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厂。

太阳能业务

南玻集团属国内最早进入光伏产品制造领域的企业之一，经过十余年的建设运营和技改升级，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。全产业链的业务结构使公司具备一定的抗风险能力，行业触觉灵敏，能够及时对行业及市场变化做出快速调整。南玻集团光伏业务经过多年的技术积累，已打造出三个国家级科研技术平台：国家发改委认定“半导体硅材料制备技术国家地方联合工程实验室”、“国家企业技术中心”、“CNAS认可实验室”；七个省级科研技术平台：湖北省发改委认定“半导体硅材料制备技术湖北省工程实验室”以及“湖北省企业技术中心”，湖北省科技厅认定“湖北省硅材料工程技术研究中心”、“湖北省半导体硅材料技术国际合作基地”、“湖北省硅材料企校联合创新中心”，“广东省太阳能光伏电池及组件工程技术研究中心”、“广东省企业技术中心”。

2023年，在光伏行业未来高度确定性的大背景下，业内外企业及资本纷纷加大投入和布局，导致产业链各环节产能呈现短期阶段性过剩，全年光伏产业链价格整体出现震荡下行。南玻集团下属各子公司充分落实集团管理层的战略决策与部署，宜昌基地坚定不移地结合高纯晶硅装置特点及生产要素条件向低载能产品转型，持续提升市场竞争力；东莞基地结合自身实际条件走产品差异化路线，取得良好效果；青海基地5万吨/年高纯晶硅项目按计划建设中，其投产后将进一步扩大集团太阳能业务规模，提升集团的整体竞争力。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	30,362,057,312	25,904,013,306	17.21%	19,935,902,125
归属于上市公司股东的净资产	14,060,840,217	12,854,883,706	9.30%	11,426,724,496

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年末
营业收入	18,194,864,366	15,198,706,998	19.71%	13,672,372,823
归属于上市公司股东的净利润	1,655,614,446	2,037,202,500	-18.73%	1,526,392,754
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,535,858,783	1,819,429,258	-15.59%	1,436,603,707
经营活动产生的现金流量净额	2,759,788,894	1,957,123,231	41.01%	3,899,648,030
基本每股收益（元/股）	0.54	0.66	-18.18%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.66	-18.18%	0.50
加权平均净资产收益率	12.30%	16.78%	-4.48%	14.11%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,070,673,784	4,318,666,461	5,090,592,927	4,714,931,194
归属于上市公司股东的净利润	396,406,087	493,072,693	577,193,230	188,942,436
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,241,752	468,997,016	538,045,199	159,574,816
经营活动产生的现金流量净额	-284,407,179	802,834,364	1,105,819,087	1,135,542,622

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

□是√否

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	155,443	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	150,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	境内非国有法人	15.19%	466,386,874	0		
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	境内非国有法人	3.86%	118,425,007	0		
#深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	2.35%	72,303,835	0		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	2.11%	64,765,161	0		
中国银行国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.34%	41,034,578	0		
招商证券（香港）有限公司	境外法人	1.11%	34,109,837	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	26,196,114	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.64%	19,595,573	0		
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	18,983,447	0	质押	18,980,000
					标记	18,980,000
					冻结	3,447
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	17,537,213	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均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51%股权的深圳市钜盛华股份有限公司通过深圳华利通投资有限公司持有股东中山润田投资有限公司和承泰集团有限公司的100%股权。承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股40,187,904股。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至本报告期末，股东深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通证券账户持有公司股份90股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份72,303,835股，合计持有公司股份72,303,835股。					

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对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票，承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司所持股份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，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况				
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#深圳市希格玛计算机技术有限公司	新增	0	0.00%	72,303,835	2.35%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	新增	0	0.00%	17,537,213	0.57%
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	退出	0	0.00%	0	0.00%
#何新海	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司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第一大股东之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

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、部门规章和章程的规定，履行董事/监事职务。因此，第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

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻A；南玻B　公告编号：2024-008

中国南玻集团股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露之日，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。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于2024年4月24日召开第九届董事会第十三次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2024年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：

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2024年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币244亿元（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总额不超过等值人民币20亿元（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2024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、各子公司之间的担保，且被担保企业包含授权期间内新纳入合并报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向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。

在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，同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，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

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻A；南玻B　公告编号：2024-007

中国南玻集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,070,673,784	4,318,666,461	5,090,592,927	4,714,931,194
归属于上市公司股东的净利润	396,406,087	493,072,693	577,193,230	188,942,436
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,241,752	468,997,016	538,045,199	159,574,816
经营活动产生的现金流量净额	-284,407,179	802,834,364	1,105,819,087	1,135,542,622

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

□是√否

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	155,443	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	150,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	境内非国有法人	15.19%	466,386,874	0		
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	境内非国有法人	3.86%	118,425,007	0		
#深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	2.35%	72,303,835	0		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	2.11%	64,765,161	0		
中国银行国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.34%	41,034,578	0		
招商证券（香港）有限公司	境外法人	1.11%	34,109,837	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	26,196,114	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.64%	19,595,573	0		
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	18,983,447	0	质押	18,980,000
					标记	18,980,000
					冻结	3,447
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	17,537,213	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均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51%股权的深圳市钜盛华股份有限公司通过深圳华利通投资有限公司持有股东中山润田投资有限公司和承泰集团有限公司的100%股权。承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股40,187,904股。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至本报告期末，股东深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通证券账户持有公司股份90股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份72,303,835股，合计持有公司股份72,303,835股。					

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对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票，承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司所持股份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，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

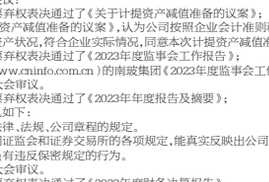
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#深圳市希格玛计算机技术有限公司	新增	0	0.00%	72,303,835	2.35%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	新增	0	0.00%	17,537,213	0.57%
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	退出	0	0.00%	0	0.00%
#何新海	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（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
可转换公司债券	共同转债	123171	2022年11月28日	2028年11月28日	3,799.48	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《湖北共同药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于2022年11月28日发行的可转换公司债券于2023年11月28日支付“共同转债”第一年利息，共支付1,519,792.4元利息，计息期间为2022年11月28日至2023年11月27日，票面利率为0.4%；即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。付息债权登记日为2023年11月27日，详见公司于2023年11月21日披露的《关于共同转债2023年付息公告》（公告编号：2023-064）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年东方金诚国际信用评估有限公司出具了《信用等级通知书》（东方金诚债评字【2022】0101号），对公司向不特定对象发行可转换公司债券信用状况进行综合分析和评估，评定公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，债券信用等级为A+。

2023年1月16日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字【2023】004号），对公司及“共同转债”的信用状况进行了跟踪评级，评定公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，同时维持“共同转债”信用等级为A+。

2023年6月，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字【2023】0213号），对公司及“共同转债”的信用状况进行了跟踪评级，评定公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“共同转债”信用等级为A+。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	58.17%	52.59%	5.58%
扣除非经常性损益后净利润	2,096.17	3,748.17	-44.07%
EBITDA全部债务比	8.09%	9.47%	-1.38%
利息保障倍数	0.75	2.93	-74.40%

三、重要事项

无

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻A；南玻B　公告编号：2024-004

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”、“本公司”、“南玻集团”）第九届董事会第十三次会议于2024年4月24日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一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2024年4月14日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。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决议：

一、以8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的议案》；

董事会审议了公司《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备遵循《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加真实可靠，具有合理性。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

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票反对，0票弃权表决通过了《2023年度董事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年度董事会工作报告》。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、以7票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2023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《2023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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023年年度报告摘要》。

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。

《2023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2023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《2023年度财务决算报告》；

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。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年度利润分配预案》；

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,655,614,446元，母公司财务报表的净利润为1,754,292,970元。

鉴于公司利润分配基于母公司的可分配利润，因此按照本公司2023年度母公司财务报表的净利润数1,754,292,970元，提取10%的法定盈余公积金175,429,297元。截至2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为人民币3,023,013,128元。

综合考虑外部宏观经济形势、公司盈利水平、财务状况、现金流状况、可分配利润以及股东投资回报等情况，并结合自身实际经营发展状况，对公司正常生产经营所需的资金需求进行相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以目前公司总股本3,070,692,107股为基数计算，每10股派发现金红利2.5元（含税），预计派发现金总额为767,673,027元（含税），前述拟派发的现金股利数额占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的46.37%。2023年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。如在本利润分配预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。最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配预案时股权登记日的总股本确定。

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《公司章程》及公司股东回报规划等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

此议案需提交2023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《2023年度内部控制评价报告》；

董事会承诺2023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，所披露的信息是真实、准确与完整的。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年度内部控制评价报告》全文。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年度社会责任报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年度社会责任报告》全文。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年度投资者保护工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年度投资者保护工作报告》全文。

九、以8票同意，0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告》；

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况的专项报告》全文。

十、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2023年度履职情况评估报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计师事务所2023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。

十一、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情况报告》；

详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。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2024年度担保计划的议案》。

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《关于2024年度担保计划的公告》。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

此议案需提交2023年年度股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻A；南玻B　公告编号：2024-005

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第十三次会议于2024年4月24日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2024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下决议：

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的议案》；

监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，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，同意本次计提资产减值准备。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年度监事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年度监事会工作报告》。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023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