

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点或指定网站阅读年度报告全文。

证券代码:000012;200012

证券简称:南玻A;南玻B

公告编号:2026-009

中国南玻集团股份有限公司 2025 年度报告摘要

详见公司于日前披露的《www.cninfo.com.cn》的南玻集团《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的专项报告全文。

一、公司简介
1.1 基本情况
1.2 主要业务
1.3 主要子公司

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股比例, 主营业务. Lists various subsidiaries and their main businesses.

二、主要业务
(一) 玻璃业务
(二) 光伏业务
(三) 新能源业务

三、主要财务数据
(一) 主要财务指标
(二) 主要财务指标变动原因

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-12月, 2024年1-12月, 变动比例. Financial performance comparison.

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-12月, 2024年1-12月, 变动比例. Financial performance comparison.

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-12月, 2024年1-12月, 变动比例. Financial performance comparison.

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-12月, 2024年1-12月, 变动比例. Financial performance comparison.

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-12月, 2024年1-12月, 变动比例. Financial performance comparison.

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-12月, 2024年1-12月, 变动比例. Financial performance comparison.

四、董事会、监事会、独立董事、高级管理人员及监事履职情况

五、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

六、环境与社会责任
(一) 环境
(二) 社会
(三) 治理

七、未来展望
(一) 经营计划
(二) 风险提示

八、其他重要事项
(一) 利润分配
(二) 股权激励

九、备查文件
(一) 审计报告
(二) 法律意见书

十、附录
(一) 董事、监事、高级管理人员及监事简历
(二) 主要子公司

十一、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

十二、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

十三、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

十四、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

十五、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

十六、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

十七、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

十八、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

十九、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十一、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十二、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十三、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十四、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十五、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十六、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十七、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十八、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

二十九、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十一、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十二、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十三、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十四、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十五、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十六、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十七、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十八、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

三十九、其他
(一) 联系方式
(二) 其他重要事项

以通讯方式召开，会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

会议通知于2026年4月11日以书面或电子邮件方式发出，会议决议事项经本议案由出席会议的董事、监事和高级管理人员签字、盖章并加盖公章。

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-12月, 2024年1-12月, 变动比例. Financial performance comparison.

中国南玻集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司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”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

一、薪酬确认情况
(一) 2025年度薪酬
(二) 2026年度薪酬

二、薪酬确认程序
(一) 薪酬确认程序
(二) 薪酬确认程序

三、薪酬确认结果
(一) 薪酬确认结果
(二) 薪酬确认结果

四、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项

中国南玻集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司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”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

一、变更注册资本
(一) 变更注册资本
(二) 变更注册资本

二、修改公司章程
(一) 修改公司章程
(二) 修改公司章程

三、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项

中国南玻集团股份有限公司 第九屆董事會臨時會議決議公告

本公司董事會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”）于2026年4月24日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

一、会议基本情况
(一) 会议基本情况
(二) 会议基本情况

二、会议决议
(一) 会议决议
(二) 会议决议

三、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项

四、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项

五、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项

中国南玻集团股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

本公司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”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。

一、担保计划
(一) 担保计划
(二) 担保计划

中国南玻集团股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

本公司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”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。

一、担保计划
(一) 担保计划
(二) 担保计划

中国南玻集团股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

本公司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”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。

一、担保计划
(一) 担保计划
(二) 担保计划

中国南玻集团股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

本公司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”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。

一、担保计划
(一) 担保计划
(二) 担保计划

中国南玻集团股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

本公司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”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。

一、担保计划
(一) 担保计划
(二) 担保计划