公司代碼：600819 公司簡稱：耀皮玻璃

上海耀皮玻璃集團股份有限公司
2025 年年度報告摘要

第一節 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3、公司全體董事出席董事會會議。

4、上會會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》和《上海耀皮玻璃集團股份有限公司章程》等相關法規中關於利潤分配的規定，爲回報投資者，結合公司正常經營儲備資金及戰略發展資金的需求，公司 2025 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數（具體日期將在權益分派實施公告中明確）分配利潤，本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.15 元（含稅）。截至 2026 年 3 月 27 日，公司總股本 976,757,073 股，本次參與權益分派的總股本爲 976,757,073 股，以此計算合計擬派發現金紅利 14,651,356.10 元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括 2025 年半年度已分配的現金紅利 26,177,649.93 元）總額 40,829,006.03 元，占本年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例 30.11%。

本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

本次利潤分配方案尚需提交 2025 年度股東會審議。

截至報告期末，母公司存在未彌補虧損的相關情況及其對公司分紅等事項的影響

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

1、公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A 股	上海證券交易所	耀皮玻璃	600819	–
B 股	上海證券交易所	耀皮 B 股	900918	–

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	陸銘紅	黃冰
聯系地址	上海市浦東新區張東路 1388 號 5 幢	
電話	021-61633599	
傳眞	/	
電子信箱	stock@sypglass.com	

2、報告期公司主要業務簡介

（一）公司主要業務

公司主營業務爲研發、生產和銷售浮法玻璃、建築加工玻璃、汽車加工玻璃。

公司通過三大核心業務板塊協同發力，構建覆蓋建築、汽車、新能源等領域的多元化玻璃產業生態。通過技術創新、精細化管理及資源整合，持續優化產品結構，拓展應用場景，鞏固行業領先地位，實現高質量可持續發展。

1、浮法玻璃

公司擁有先進的在綫 Low-E 鍍膜技術，并具有規模化生產國際領先技術水平產品的生產能力，擁有天津、常熟、大連三個生產基地，包括 5 條先進技術的高端浮法玻璃生產綫，主要差異化產品包括各種厚度的高品質汽車玻璃、在綫鍍膜低輻射玻璃、TCO 玻璃、CSP 玻璃等原片系列，助力於太陽能、新能源汽車產業發展是公司未來主要的研發與產品方向。

2、建築加工玻璃

公司發揮建築加工玻璃產品品牌和技術優勢，專注於產品差異化。公司擁有上海、天津、江門和重慶四個生產基地，是高品質工程建築加工玻璃供應商。主要產品涵蓋節能、造能玻璃、離綫低輻射鍍膜玻璃、夾層中空復合玻璃、彩釉玻璃等各種高性能、節能環保建築加工玻璃，重點發展雙曲、彎鋼、防火、BIPV、三銀玻璃、夾層中空、超白雙銀、超厚超長超大等差異化高附加值的質優玻璃產品。產品被廣泛應用於北京中國尊、上海環球金融中心、上海中心大廈、日本東京天空樹、新加坡金莎酒店、科威特哈馬拉大廈、俄羅斯聯邦大廈、韓國樂天大廈、埃及 CBD 標志塔等全球地標性節能環保建築。

3、汽車加工玻璃

公司擁有上海、儀徵、武漢、常熟、天津（2 個）、桂林七個生產基地。產品方面除了常規汽車玻璃產品外，更致力於通過創新驅動引領未來發展趨勢，形成汽車鍍膜玻璃的主導優勢，大力發展節能型、可加熱型、與 GPS/ 北鬥定位技術聯動的智能型及 HUD 顯示技術聯動的鍍膜汽車玻璃、大尺寸全景天窗玻璃、數字智能汽車玻璃、超大多性能集成的智能調光天幕玻璃等。公司是上汽大衆、上汽通用、吉利、廣汽、北汽、東風、奧迪、比亞迪、理想、小鵬、蔚來、阿維塔等知名汽車廠家的優質供應商。

（二）經營模式

1、生產模式

浮法玻璃生產具有全年連續不間斷的特點，各生產基地通過綜合考量銷售需求預測、生產綫運行狀況、客戶訂單情況、庫存動態水平及設備維護保養計劃等多重因素，科學制定生產計劃，經審批後下達執行。建築加工玻璃和汽車加工玻璃產品通常具有較高的定制化要求，各生產基地主要采用以銷定產爲主、計劃生產爲輔的生產管理模式。

2、銷售模式

公司銷售模式以直銷爲主，同時以內銷爲主、外銷爲輔。

3、采購模式

公司總部的物流部制定公司采購制度、供應商政策、招投標策略等各項采購管理規定，指導監督考核并規範各生產基地執行各項采購管理政策及措施的實施；對采購物流進行集中招投標、定價等，各生產基地的物流部 / 采購部具體執行采購業務。

4、研發模式

公司根據行業發展方向和客戶潛在需求，結合市場調研情況，積極了解行業最新技術發展方向，以耀皮玻璃研究院爲技術創新和新品研發的主體，圍繞產品高端化、智能化、綠色化持續展開自主研發，促進最新技術成果的產業化轉換，將研發資源充分地服務於生產，以創新產品實現產業引領，以提升裝備技術提高生產效率。

（三）市場地位

公司是中國玻璃制造行業最早的上市公司之一，是國內高品質玻璃生產商的代表之一。憑借深厚的技術積澱、多元化的產品和研發技術人才，經歷四十餘年發展，形成了覆蓋浮法玻璃、建築加工玻璃與汽車加工玻璃的全產業鏈布局，公司的浮法玻璃和建築玻璃產品被評爲“中國名牌產品”和“上海名牌產品”，2024 年被中國幕牆網評選爲 2024-2025 年度第 20 屆 AL-Survey 建築門窗幕牆行業品牌榜建築玻璃十大首選品牌之一，建築玻璃產品被廣泛應用於全球地標性節能環保建築；公司是國內能生產高品質的汽車級浮法原片廠商之一，是國內少數能夠生產 2 毫米超薄在綫鍍膜 Low-E 玻璃的公司；公司的 TCO 玻璃生產技術居於國際先進水平，全資子公司大連耀皮是中國最早實現商業化生產太陽能光伏 TCO 玻璃的制造商。

（四）業績驅動因素

近年來，公司依托耀皮研究院爲創新引擎，深度融合“上下游產業一體化”戰略，積極強化差異化產品矩陣，持續推動產品結構向高附加值、高技術含量方向躍升，加速構建以“科技創新 + 綠色智造”爲核心的新質生產力體系，全面夯實公司在高端玻璃領域的核心競爭力，提升公司盈利能力。

（五）2025 年生產經營情況

2025 年是公司篤定踐行高質量發展戰略、以產業創新賦能的突破之年。

面對在復雜多變的國內外市場環境，公司堅定走高質量發展之路，穩增長、化風險、強根基，統籌推進“上下游一體化”與“產品差異化”經營方針，堅守創新突破，穩步提升經營質效，取得了良好的經營業績。報告期內主要生產經營情況如下：

1、浮法玻璃板塊結構優化引領轉型，降本增效築牢盈利根基

浮法玻璃板塊在 2025 年直面市場銷售價格下行和大連耀皮冷修而使產銷量階段性調整的雙重考驗下，始終堅守“提質增盈”核心，將產品結構升級作爲轉型主綫，依托技術優勢，聚焦高附加值高技術的差異化產品，同時通過深化全鏈條成本管控等多維度舉措，實現主營毛利率上升，經營效益逆勢向上。

重點高附加值產品持續突破：天津耀皮隱私系列產品憑借穩定品質與市場適配性，國內銷量同比增長較大，市場占比隨銷售結構優化持續提升；大連耀皮通過直供整車廠，高附加值產品在綫 LOW-E 汽車玻璃銷量增長；江蘇耀皮精準捕捉市場需求變化，進一步優化盈利結構。此外，大連耀皮自主研發的 2 毫米低反射率在綫鍍膜玻璃，成功適配汽車大天窗高端應用場景，將技術優勢轉化爲市場競爭優勢。

新能源賽道精準布局：抓住市場機遇，持續精準切入碲化鎘、鈣鈦礦薄膜太陽能賽道。大連和天津生產基地已具備高附加值 TCO 基板玻璃生產能力，深度踐行“上下游一體化”產業鏈盈利戰略；受益於薄膜太陽能行業超 30% 的預期復合增長率，天津工玻和江門工玻的 BIPV 發電玻璃銷量實現顯著增長，同時與中建材、浙江龍焱、仁燁光能等行業頭部企業達成戰略合作，構建技術與市場雙重壁壘。

外銷市場靈活應對：聚焦隱私玻璃、A 綠、鍍膜玻璃等高附加值產品，在做好庫存優化的基礎上，密切關注國際市場價格波動與運費成本變化，動態調整外銷定價策略，成功開發海外新客戶，持續拓寬國際市場空間。

2、建築加工玻璃板塊差異化戰略破局行業承壓，“節能造能”雙軌驅動增長

2025 年，建築加工玻璃板塊面臨房地產終端市場需求疲軟、行業競爭激烈的嚴峻形勢，堅定貫徹公司差異化競爭戰略，聚焦高附加值產品研發與重點項目攻堅，憑借清晰的戰略定位、豐富的產品矩陣，增強了市場抗風險能力。

差異化產品成增長引擎：多項技改突破異形和特殊尺寸玻璃的加工能力，三銀玻璃、超大規格鋼化 / 夾膠玻璃、彎鋼玻璃與 BIPV 等差異化產品助力承接高難度訂單，占比逐步提升，實現銷售增長，“節能 + 造能”戰略布局成效持續顯現。

生產基地亮點紛呈：天津工玻差異化產品收入占比達到 50%，其中 BIPV 產品銷量快速增長，成功應用於上海西岸會展（世界智聯大會主會場）、福州機場、韓國 蓬皮杜藝術中心；英國 2TW 學生公寓；英國 ONE Eastside Birmingham 公寓等 35 個重點項目，同時完成超大玻璃夾層綫、小半徑彎鋼爐等技改升級，開發异形拼接 BIPV 玻璃、EC 調光玻璃等多款新品；江門工玻差異化產品收入占比 35%，三銀、彎鋼、BIPV 等核心產品銷量穩步上升，BIPV 產品落地香港渠務署辦公大樓、三亞鳳凰機場、國家超級計算深圳中心二期、海南大學南海海洋利用國家重點實驗室、新加坡 Marina View 項目；新加坡 8 Shenton Way 項目等，同時產品方面突破超寬、超長、超重生產極限，鍍膜漸變玻璃實現穩定批量生產；重慶工玻差異化產品收入占比 35.3%，彎鋼產品銷量快速增長，BIPV 產品成功應用於安徽兩館、合肥科大硅谷、重慶江北嘴地塊工廠項目與金橋南區金谷通用廠房、迪拜 Aire Tower 等多個工程；上海工玻積極開拓國內外市場，產品應用於上海張江之尚項目、上海集成電路設計產業園、蘇州裕新路科研中心、廈門國際銀行新總部大廈、蕭政儲出商業辦公項目、美國 1010 Church Street、日本廣島基町項目等。

3、汽車玻璃板塊新能源業務快速增長，客戶、產品和市場結構全面優化

汽車玻璃板塊緊緊把握新能源汽車產業快速發展的時代機遇，將新能源汽車業務作爲增長核心，同時深化國內外市場布局與客戶結構優化，以高附加值產品供給與優質服務保障爲支撐，實現營收規模與經營質量的同步提升。

新能源汽車業務顯著增長：爲吉利、北汽、比亞迪、嵐圖、蔚來、小鵬、理想等新能源客戶新車型供貨玻璃陸續量産，對收入形成強勁拉動，新能源車產品國內訂單收入同比大幅增長，成功承接吉利銀河、比亞迪天幕等多個重點項目，更實現了與阿維塔等高端外資汽車廠商的合作落地，客戶結構持續向高端化、多元化升級，爲營收持續增長注入動力。夾層前擋、夾層天窗、夾層車門等高附加值產品銷售收入同步攀升，持續推動產品結構優化和材料國產化等措施，實現科學降本增效，盈利水平得到提升。

全球化布局持續深化：依托 NSG 全球資源優勢，持續開拓外銷市場。深化海外售後玻璃合作，成功開發南歐、加拿大、北愛爾蘭等海外新客戶；與知名天窗制造商進行戰略合作，相關的合作項目已進入開發階段，爲後續新品開發儲備動能。

4、耀皮玻璃研究院聚焦核心技術攻堅，創新賦能產業高質量發展

耀皮研究院作爲公司技術創新的主體，始終立足集團戰略發展需求，以產品高端化、智能化、綠色化爲研發方向，強化核心技術和新產品的攻關，深化技術與生產、市場的銜接，爲各業務板塊高質量發展提供堅實的技術支撐與創新動能。2025 年重點研發調光汽車玻璃、汽車天幕玻璃、超親水防霧玻璃等新品及產業化進程；組建多個研發團隊集中攻堅，成功開發無銀系列、超級保溫系列、近零能耗系列等多個符合市場需求、填補行業短板的高附加值產品。

3、公司主要會計數據和財務指標

3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2025 年	2024 年	本年比上年增減 (%)	2023 年
總資產	8,964,394,235.20	7,978,369,008.10	12.36	8,013,902,416.00
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,849,835,249.30	3,451,771,360.81	11.53	3,369,258,785.24
營業收入	5,641,566,721.75	5,635,853,311.66	0.10	5,587,742,283.92
利潤總額	224,897,079.76	158,035,673.73	42.31	−145,083,274.12
歸屬於上市公司股東的淨利潤	135,619,005.00	116,169,554.06	16.74	−125,232,772.44
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	118,460,490.34	96,486,360.97	22.77	−141,964,392.65
經營活動產生的現金流量淨額	688,189,877.32	674,963,717.62	1.96	549,708,282.02
加權平均淨資產收益率（%）	3.87	3.40	增加 0.47 個百分點	−3.67
基本每股收益（元 / 股）	0.14	0.12	16.67	−0.13
稀釋每股收益（元 / 股）	0.14	0.12	16.67	−0.13

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
營業收入	1,261,751,886.23	1,356,182,379.50	1,450,725,019.78	1,572,907,436.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	42,664,524.64	43,701,490.20	37,491,786.81	11,761,203.35
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	41,160,312.42	41,335,816.28	28,852,595.32	7,111,766.32
經營活動產生的現金流量淨額	−117,433,332.53	280,901,781.17	197,127,778.62	327,593,650.06

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

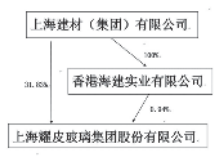
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位：股

截至報告期末普通股股東總數（戶）							46,607
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）							45,661
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）							/
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）							/
前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）							
股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
上海建材（集團）有限公司	0	297,625,385	31.83	0	無	/	國有法人
NSG UK ENTERPRISES LIMITED	0	100,046,672	10.70	0	無	/	境外法人
中國復合材料集團有限公司	−43,794,942	75,295,554	8.05	0	無	/	國有法人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	0	23,992,017	2.57	0	未知	/	其他
興業銀行股份有限公司－興全趨勢投資混合型證券投資基金	12,084,553	12,084,553	1.29	0	無	/	其他
香港海建實業有限公司	0	8,817,534	0.94	0	無	/	境外法人
徐曉潔	5,445,600	5,445,600	0.58	0	無	/	境內自然人
保寧資本有限公司－保寧新興市場中小企基金（美國）	−597,000	5,311,500	0.57	0	無	/	境外法人
中國建設銀行股份有限公司－興全多維價值混合型證券投資基金	4,995,400	4,995,400	0.53	0	無	/	其他
李麗蓁	43,400	4,482,702	0.48	0	未知	/	境外自然人
上述股東關聯關系或一致行動的說明		1、上述股東中，上海建材（集團）有限公司與香港海建實業有限公司存在關聯關系，與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人；中國復合材料集團有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人；NSG UK ENTERPRISES LIMITED 的 B 股股份由 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 代持，與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人；此外，本公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或者是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。2、經與 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 確認，其所持 B 股股份爲客戶代持股份，其中的 23,961,912 股 B 股股份的股東爲 NSG UK ENTERPRISES LIMITED。3、截至報告期末，NSG UK ENTERPRISES LIMITED 持有 A 股股份爲 100,046,672 股，持有 B 股股份 23,961,912 股，合計持有 A+B 股股份爲 124,008,584 股，占公司總股本 13.26%，不存在委託表決權、放棄表決權、委託他人表決權、被委託表決權、表決權受限等特別表決權安排，報告期內持股數沒有變化。					
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明		不適用					

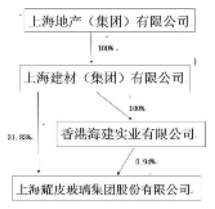
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用



4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

公司持續深化“上下游一體化、產品差異化”的經營策略，優化產品結構、積極拓展高附加值產品玻璃市場，加強內部精細化管理等措施提升生產效率，叠加原材料價格下降等有利因素，主營業務毛利率較上年同期增加，盈利能力增強。

2025 年度實現營業收入 56.42 億元，較上年同期增長 0.10%，實現利潤總額 22,490 萬元，較上年同期增長 42.31%；歸屬於上市公司股東的淨利潤 13,562 萬元，較上年同期增長 16.74%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 11,846 萬元，較上年同期增長 22.77%。經營活動產生的現金流量淨額爲 6.88 億元，較上年同期增長 1.96%。

2、公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

董事長：殷俊

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

證券代碼：600819/900918 股票簡稱：耀皮玻璃 / 耀皮 B 股 編號：2026-018

上海耀皮玻璃集團股份有限公司
第十一屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 全體董事親自出席會議。

● 全體董事對本次董事會會議的所有議案投同意票。

● 本次董事會會議的所有議案全部通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）2026 年 3 月 17 日，以電子郵件方式向全體董事發出召開第十一屆董事會第十七次會議的通知及會議材料。

（三）2026 年 3 月 27 日，第十一屆董事會第十七次會議在公司會議室以現場 + 視頻方式召開，會議采用現場結合通訊表決方式。

（四）應當出席董事會會議的董事 9 人，親自出席會議董事 9 名。

（五）董事長殷俊先生主持會議，董秘陸銘紅女士、財務總監高飛先生列席會議。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認眞審議，通過了如下議案：

（一）關於董事會 2025 年度工作報告的議案

本議案將提交公司 2025 年年度股東會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

（二）關於公司 2025 年年度報告（全文及其摘要）的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

本議案將提交公司 2025 年年度股東會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

“上海耀皮玻璃集團股份有限公司 2025 年年度報告全文”請見 2026 年 3 月 31 日的上海證券交易所網站。

“上海耀皮玻璃集團股份有限公司 2025 年年度報告摘要”請見 2026 年 3 月 31 日的《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站。

（三）關於公司 2025 年環境、社會和治理報告的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司 2025 年環境、社會和公司治理報告”。

（四）關於公司 2025 年度內部控制評價報告的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司 2025 年度內部控制評價報告”。

（五）關於 2025 年度計提資產減值準備的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

本議案將提交公司 2025 年年度股東會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於計提 2025 年度資產減值準備的公告”。

（六）關於 2025 年度利潤分配方案的議案

根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》和《上海耀皮玻璃集團股份有限公司章程》等相關法規中關於利潤分配的規定，爲回報投資者，結合公司正常經營儲備資金及戰略發展資金的需求，公司 2025 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數（具體日期將在權益分派實施公告中明確）分配利潤，本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.15 元（含稅）。截至 2026 年 3 月 27 日，公司總股本 976,757,073 股，本次參與權益分派的總股本爲 976,757,073 股，以此計算合計擬派發現金紅利 14,651,356.10 元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括 2025 年半年度已分配的現金紅利 26,177,649.93 元）總額 40,829,006.03 元，占本年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例 30.11%。本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股 / 回購股份 / 股權激勵授予股份回購注銷 / 重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本議案需提交公司 2025 年年度股東會審議通過後實施。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於 2025 年度利潤分配方案的公告”。

（七）關於董事 2025 年度薪酬情況及 2026 年度薪酬方案的議案

1、公司董事 2025 年度薪酬情況：

公司獨立董事鄭衛軍先生、商建剛先生、陳樹雲先生 2025 年在公司領取的獨立董事津貼爲 11 萬元 / 年（稅前），按季度發放，并由公司代扣代繳個人所得稅。

公司非獨立董事殷俊先生、保羅・拉芬斯克羅夫特先生、沙海祥先生、劉澎先生、張恆先生 2025 年度均未在公司以董事身份領取薪酬和津貼。

公司職工董事孫大海先生 2025 年度薪酬爲 57.36 萬元（稅前），該薪酬爲其在公司擔任耀皮玻璃研究院院長崗位的薪酬、基本薪酬按月發放，績效薪酬在完成年度考核後予以發放，未以董事身份領取薪酬和津貼。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案：

根據公司 2024 年度股東大會審議通過的《關於調整獨立董事津貼的議案》，獨立董事鄭衛軍先生、商建剛先生、陳樹雲先生 2026 年度津貼標準爲 12 萬元 / 年（稅前），按季度發放，并由公司代扣代繳個人所得稅；因任期內辭職等原因離任的，津貼按其實際任期計算并予以發放。

公司非獨立董事殷俊先生，保羅・拉芬斯克羅夫特先生，沙海祥先生、劉澎先生、張恆先生 2026 年度均不在公司以董事身份領取薪酬和津貼。

公司職工董事孫大海先生根據其任職的崗位，按照公司相關薪酬制度領取薪酬，不以董事身份領取薪酬和津貼。

若相關董事違反忠實勤勉義務、造成公司損失，或對財務造假、資金占用、違規擔保等違法違規行爲負有責任，公司將按相關制度予以處罰。

本議案已經董事會薪酬考核與提名委員會討論，全體委員均回避表決。

本議案涉及全體董事，所有董事均回避討論、表決，

本議案將提交公司 2025 年年度股東會審議。

表決情況：全體董事回避表決。

（八）關於高級管理人員 2025 年度薪酬確認的議案

根據公司《高級管理人員績效、薪酬管理辦法》、年度目標完成情況及結合審計結果，經董事會薪酬考核與提名委員會審議通過，確認公司高級管理人員 2025 年度薪酬如下：

1、沙海祥先生擔任公司總經理，2025 年度薪酬總額爲稅前 266.44 萬元。

沙海祥董事作爲利益相關方，回避討論與表決。

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票弃權

2、陸銘紅女士擔任公司副總經理、董秘，2025 年度薪酬總額爲稅前 120.52 萬元。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

3、高飛擔任公司財務總監，2025 年度薪酬總額爲稅前 120.85 萬元。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

本議案已經董事會薪酬考核與提名委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

本議案將向股東會匯報。

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票弃權

（九）關於獨立董事 2025 年度獨立性情況的專項意見的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於獨立董事 2025 年度獨立性情況的專項意見”。

（十）關於公司對會計師事務所 2025 年度履職情況的評估報告的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於對會計師事務所 2025 年度履職情況的評估報告”。

（十一）關於董事會審計委員會對會計師事務所 2025 年度履職情況的評估報告的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會審計委員會關於對會計師事務所 2025 年度履職情況的評估報告”。

（十二）關於董事會審計委員會 2025 年度履職情況的報告的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司 2025 年度履職情況的報告”。

（十三）關於 2026 年度財務預算報告的議案

本議案已經董事會審計委員會審議通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

（十四）關於 2026 年度續聘會計師事務所并決定其年度報酬的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

本議案將提交公司 2025 年年度股東會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告”。

（十五）關於向金融機構申請 2026 年度綜合授信額度的議案

本議案將提交公司 2025 年年度股東會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於向金融機構申請 2026 年度綜合授信額度的公告”。

（十六）關於公司控股子公司上海汽玻爲其控股子公司徵徵汽玻提供擔保的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於公司控股子公司上海汽玻爲其控股子公司提供擔保的公告”。

（十七）關於 2026 年中期現金分紅安排的議案

本議案將提交公司 2025 年年度股東會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“關於 2026 年中期現金分紅安排的公告”。

（十八）關於大連耀皮購買土地新建廠房的議案

公司全資子公司大連耀皮玻璃有限公司（以下簡稱“大連耀皮”）主要生產和銷售建築用、汽車用、各種工業用途的透明浮法玻璃、太陽能用途的高品質超白浮法玻璃以及太陽能光伏用途的 TCO 鍍膜玻璃、建築及工業用在綫低輻射鍍膜 Low-E 玻璃。

大連耀皮現有的倉庫面積無法滿足產品存儲需求，每年需要外租倉庫存儲産品，增加了倉儲成本及裝卸費用，多次裝卸及運輸也增加了產品膜劃傷的風險，影響產品質量及客戶滿意度，因此，大連耀皮擬在生產基地成品庫西側通道邊上投資不超過 5,320 萬元人民幣購置土地并建設標準廠房（最終以實際成交價爲準），擬購買土地的總面積爲 23,084 平方米，新建廠房面積 16,000 平方米，規劃綠化面積 3,082 平方米，規劃通道及裝卸場地面積 4,002 平方米。項目與大連耀皮相鄰，有利於更好的降低外租倉庫的經濟成本及滿足 TCO 玻璃深加工業務的發展需求。

本議案已經董事會戰略委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

（十九）關於 2025 年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司 2025 年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告”。

（二十）關於調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告”。

（二十一）關於對全資子公司進行增資并置換預先投入大連耀皮募投項目的自籌資金及已支付發行費用的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於對全資子公司進行增資并置換預先投入大連耀皮募投項目的自籌資金及已支付發行費用的公告”。

（二十二）關於使用銀行承兌匯票、商業承兌匯票方式支付募投項目款項并以募集資金等額置換的議案

本議案已經董事會審計委員會審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票弃權

請見刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於使用銀行承兌匯票、商業承兌匯票方式支付募投項目款項并以募集資金等額置換的公告”。

另外，會議還聽取了如下匯報事項：

1、獨立董事鄭衛軍先生 2025 年度述職報告

2、獨立董事商建剛先生 2025 年度述職報告

3、獨立董事陳樹雲先生 2025 年度述職報告

上述獨立董事 2025 年度述職報告請見刊登在 2026 年 3 月 31 日的上海證券交易所網站上的相關公告。

特此公告。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

證券代碼：600819/900918 股票簡稱：耀皮玻璃 / 耀皮 B 股 編號：2026-019

上海耀皮玻璃集團股份有限公司
關於 2025 年度計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2026 年 3 月 27 日召開第十一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於 2025 年度計提資產減值準備的議案》，具體如下：

一、本次計提資產減值準備情況概述

爲了更加眞實、準確地反映公司 2025 年 12 月 31 日的資產狀況和財務狀況，根據《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，經公司管理層充分討論，公司及合并報表範圍內子公司對截至 2025 年 12 月 31 日的應收款項、存貨、交易性金融資產、投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、商譽等各項資產進行了減值測試，合計擬對 2