

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席会议。
- 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
- 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 2026 年 1 月 16 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十五次会议的通知及会议材料。

(三) 2026 年 1 月 26 日，第十一届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

(四) 应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、2025 年度经营报告及 2026 年度经营计划

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同日在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告”。

3、关于 2026 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同日在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2026 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告”。

4、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同日在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告”。

5、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

详见同日在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告”。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026年1月27日