

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十七次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

### 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、公司 2023 年第三季度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、关于实施常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案

《关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案》已于 2019 年 1 月 29 日召开的九届六次董事会审议通过并公告（请见 2019

年1月30日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告”和“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于投资建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告”，该项目投资主体为公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”），投资总额为5.78亿元人民币，计划分三步实施，其中第一步购买土地、建设房屋建筑物，预计投资1.12亿元人民币，已按计划完成，实际投资金额为9,908万元人民币；2020年后，第二步和第三步由于外部因素影响未全面开展建设。

本项目从立项至今已有4年多，市场、技术等发生了较大变化，新能源汽车爆发式增长，汽车配置天窗结构的高配类型已成为常态化从而带来天窗市场需求爆发式增长；同时，公司具备成熟的在线镀膜、离线镀膜生产技术，并融入到汽玻业务，形成优势产品节能玻璃在汽车天窗特别是天幕玻璃中的广泛应用，优化了公司汽车玻璃产品结构，给汽玻业务带来了前所未有的发展机遇；近年来，公司汽玻板块投入了大量的前瞻性研发，自制天窗生产设备取得突破性进展，成本大幅下降，质量优良，产品已获得汽车厂的认证。

在这样的背景下，公司对常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期的原计划投资项目进行了深度研判，使之更适应于市场发展。为抓住市场机遇，康桥汽玻决定继续实施常熟二期项目的建设，对项目实施内容从更加贴近市场的角度进行微调，更合理布局，具体如下：

项目一：常熟汽玻镀膜生产线（双银/三银/四银/ECO）和前挡压制连线（预处理、印刷、合片、终检），投资总额44,384万元人

民币，其中：厂房土地投资 9,908 万元（已建设完成），镀膜生产线投资 19,605 万元人民币，压制前档 2218 生产线投资 7,000 万元人民币，配套设施生产准备、铺底资金等金额 7,871 万元，在常熟耀皮汽车玻璃有限公司建设，项目建成后，预计产能为 200 万片镀膜玻璃和 100 万片夹层大天窗，预计 2024 年 12 月底前进入试生产，经财务测算，预计投资报酬率为 7.53%。

项目二：钢化/夹层中小天窗、包括侧窗，投资金额 10,500 万元人民币，在仪征耀皮汽车玻璃有限公司建设，项目建成后，预计产能为 200 万片钢化小天窗，100 万片夹层小天窗，预计 2024 年 11 月底前设备调试验收，经财务测算，预计投资报酬率为 7.79%。

项目三：前挡/大天窗压制炉生产线，投资金额 2,600 万元人民币，分别在仪征耀皮汽车玻璃有限公司和武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司各建设一条生产线，项目建成后，预计产能为 100 万片夹层前挡/夹层天窗，预计 2024 年 6 月底前设备调试验收，进入试生产，经财务测算，预计投资报酬率为 12.03%。

项目四：天窗 PU 注塑生产线项目终止，由于项目三调整到仪征和武汉的工厂，因此，作为相关配套工序 PU 注塑线相应停止。

项目五：后挡压制线项目终止，汽玻板块经过近年来的产品结构调整，主要发展高附加值的大天窗、镀膜玻璃，同时减少低附加值的产品如后档玻璃的生产，现有设备产能可满足需求，因此项目终止。

董事会同意康桥汽玻对上述项目实施建设。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2023 年 10 月 28 日