

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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：

- 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持续采取措施，切实落实“提质增效重回报”行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资本市场形象。
- 公司控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，于 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内将增持公司股份。本次拟增持股份比例不超过 2%。
- 在本次实施增持计划的过程中，上海建材将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
- 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致后续增持计划无法达到预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、坚持高质量发展战略，提升核心竞争力

公司一直致力于通过科技创新推动企业的可持续发展，以持续高质量发展为导向，坚持科技创新为本，在引进、消化、吸收先进科技成果基础上，积极开展自主研发，以创新求生存、以技术求发

展，寻求技术领先和技术突破，积累了独特的先进技术，不断提升产品质量和服务水平，以满足全球客户的多元化需求。

在新征程上，公司稳中抓机遇，稳中求发展，将继续坚持“一二四”战略规划，以耀皮研究院为创新研发中心，实现以配套深加工为基础的浮法玻璃做“精”，以低碳技术为核心的建设加工玻璃做“强”，以镀膜原片玻璃为主的汽车玻璃做“大”，以轻量化智能化为特色的特种玻璃做“开”，推进“上下游一体化”，“产品差异化”融合系统发展，进一步增强科技创新的支撑引领作用，不断提升主营业务的核心竞争力和盈利能力，巩固强化公司品牌、技术、市场的优势，推动公司做大做强做优，给股东以更好的回报。

2024年，公司将强化战略布局，优化产品结构，在收购项目大连耀皮（原大连艾杰旭特种玻璃公司）取得成功的基础上，将继续充分发挥其技术优势和市场优势，进一步提升高附加值产品太阳能TCO玻璃的生产销售，强化与国内外头部太阳能电池领域公司深入合作，是公司未来主要的研发与产品方向。

同时，公司将稳健经营，做好生产管理工作，通过深化内部改革、增加研发投入，精细化管理、提升产品品质、大力拓展市场、全面降本增效等举措进一步改善公司基本面，稳步提升公司经营管理质量；另外，公司将加强风险管控，强化现金流，保障企业稳健发展，提升核心竞争力，提高盈利能力。

二、加强与投资者沟通

公司高度重视投资者关系维护工作。公司强化信息披露的公开公平公正，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况。公司将继续通过业绩说明会、接待现场调研、投资者热线电话、上证 E 互动平台以及投资者邮箱等多渠道积极开展投资者关系维护工作，加强与投资者之间的沟通交流。2023 年公司举办了 2 次业绩说明会，2024 年公司将继续举办投资者说明会，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，塑造良好的资本市场形象。

三、持续提高股东回报

公司重视对投资者的投资回报，上市以来一直坚持现金分红，现金分红累积达 14.93 亿元，上市以来的分红率 57.94%。公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡。目前公司正处于产品结构升级和产业布局升级阶段，公司将匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系；长期来看，随着产业布局和产品结构的升级，公司将持续提升股东回报水平，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

四、控股股东以集中竞价方式积极增持公司股票

（一）增持主体：公司控股股东上海建材（集团）有限公司

(二) 截至本次增持披露日，增持主体持股情况如下：

本次增持前，公司控股股东上海建材持有耀皮玻璃 A 股股份 288,267,985 股，其全资子公司香港海建持有耀皮玻璃 B 股股份 3,889,271 股，上海建材及其全资子公司香港海建合计持有耀皮玻璃 A+B 股股份 292,157,256 股，占耀皮玻璃总股本的比例约为 31.2496%。

本次增持，上海建材于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份（证券简称：耀皮玻璃，证券代码：600819）130,900 股，增持均价 3.35 元/股，增持金额 438,821 元（不含税费）。

本次增持后，上海建材持有耀皮玻璃 A 股股份 288,398,885 股，上海建材及其全资子公司香港海建合计持有耀皮玻璃 A+B 股股份 292,288,156 股，占耀皮玻璃总股本的比例约为 31.2636%。

(三) 上海建材在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。

(四) 后续增持计划

1、拟继续增持股份的目的：基于对上市公司未来发展前景的信心以及对上市公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小投资者利益，上海建材拟通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式继续增持耀皮玻璃 A 股股份。

2、拟继续增持股份的种类：耀皮玻璃无限售流通 A 股股份。

3、拟继续增持股份的数量：拟继续增持股份的数量不超过耀皮玻璃已发行股份的1.9860%。

4、拟继续增持股份计划的实施期限：拟继续增持股份计划的实

施期限为自首次增持之日（即2024年2月7日）起12个月内。

5、拟继续增持股份的资金安排：自有合法资金。

6、上海建材承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（四）增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

（五）其他相关说明

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规的相关规定。

2、公司将持续关注上海建材本次增持计划实施有关情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案具体举措实施进展并履行信息披露义务。公司将努力做好生产经营，规范公司治理，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，树立公司良好的资本市场形象，维护公司股价的长期稳定，回馈投资者的信任和关爱。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024年2月9日