

# 現貨金升破5100美元

# 美元全線下跌 美匯指數險守97邊緣



【香港商報訊】記者郭志文報道：由於地緣局勢持續升溫，加上美國又傳出再陷停擺，市場資金避險需求昨天又顯著上升、進一步推動貴金屬價格創新高。現貨金價26日突破每盎司5100美元關口，高見5110.5美元，再創歷史新高，不足一個月累漲超過18%。

**金價今年已升近兩成**

瑞訊銀行分析師奧斯卡迪斯基 (Ipek Ozkardesky) 表示，投資者湧入貴金屬是一個明確的信號，表明儘管上周美歐緊張局勢部分緩和，但風險偏好並未回歸。

倫敦金銀市場協會的年度貴金屬預測調查顯示，市場預料金價最高可見每盎司7150美元，平均價格為4742美元。較早前，高盛已將今年底金價目標從每盎司4900美元上調至5400美元。

**銀價今年勁升逾五成**

白銀價格昨天亦升穿110美元一盎司，升幅達5%，年內累積升幅已超過50%。

業內人士指出，白銀相比黃金市場容量更小，供需錯配情況更嚴重，同等資金流入下波動性被放大，進一步強化其上漲動能。部分銀行銀質產品亦出現暫時性缺貨。一方面，銀價持續上漲引發了「買漲不買跌」的投資情緒，個人投資者購買意願大幅提升，短期需求集中釋放超出銀行備貨預期。另一方面，全球白銀供應鏈存在結構性錯配，白銀可流通庫存處於歷史低位，進一步限制了銀行補貨能力，加劇暫時性缺貨現象。

**1月26日 5110.5 美元**

**金價今年走勢圖**

1月1日 4314 美元

**銀價今年勁升逾五成**

白銀價格昨天亦升穿110美元一盎司，升幅達5%，年內累積升幅已超過50%。

業內人士指出，白銀相比黃金市場容量更小，供需錯配情況更嚴重，同等資金流入下波動性被放大，進一步強化其上漲動能。部分銀行銀質產品亦出現暫時性缺貨。一方面，銀價持續上漲引發了「買漲不買跌」的投資情緒，個人投資者購買意願大幅提升，短期需求集中釋放超出銀行備貨預期。另一方面，全球白銀供應鏈存在結構性錯配，白銀可流通庫存處於歷史低位，進一步限制了銀行補貨能力，加劇暫時性缺貨現象。

據Wind昨天數據顯示，倫敦金銀市場協會 (LBMA) 可交收庫存降至十年最低，COMEX 庫存較峰值暴跌70%。截至2026年1月23日，COMEX 白銀庫存為2740萬盎司，較2026年1月22日又下降65萬盎司。

26日，美元兌所有主要貨幣全線下跌，美匯指數昨天低見97.12。美元指數上周創下自去年5月以來的最大單日跌幅。

外匯分析師表示，美元下跌的主因是紐約聯邦儲備銀行上周五向市場進行利率詢價，引發市場猜測，美國可能協助日本干預日圓匯價。

美元兌日圓下跌1%至154.14。亞洲貨幣普遍走強：馬來西亞林吉特升至2018年以來高位，韓國韓元升近三週高點，新加坡元亦觸及2014年以來的最高水平。

目前，市場正密切關注美元兌日圓是否再度逼近160關口，以及美日雙方是否會採取實質性協同行動。在全球貨幣政策分化持續、日本財政前景不明的背景下，日圓匯率與國債市場的穩定性仍面臨嚴峻考驗。

新加坡澳洲麥格理銀行策略師貝里 (Garth Berry) 表示，如果紐約聯儲銀行加入干預，將放大日圓的升勢。日本有大量美元可拋售，而紐約聯儲則擁有無限美元。市場亦會解讀為特朗普希望美元走勢。彭博策略師指出，支撐日圓的動機十分明確，因為與美國國債存在間接聯繫。

有分析師認為，當前美國政府負債高達38萬億美元，每年支付的債券利息超過1萬億美元，佔美國政府財政收入的20%以上。而美國政府的負債仍在不斷增加，導致美元的信用受到資本質疑。多國央行拋售美國國債，增持實物黃金，提高本國貨幣的含金量，這也反映出國際資本不信任美元信用。



美元兌日圓連續兩日急跌。

證券代碼: 600819/900918 股票簡稱: 耀皮玻璃 / 耀皮 B 股 編號: 2026-009

## 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 第十一屆董事會第十五次會議決議公告

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，並對其內容的真實性、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。
- 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1月16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十五次會議的通知及會議材料。

(三) 2026年1月26日，第十一屆董事會第十五次會議以通訊方式召開，會議採用通訊表決方式。

(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) 董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，通過了如下議案:

1. 2025年度經營報告及2026年度經營計劃決議情況: 9票同意, 0票反對, 0票棄權
2. 關於2026年度開展外匯衍生品交易業務的議案

本議案已經董事會審計委員會和獨立董事專門會議審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決結果: 9票同意, 0票反對, 0票棄權

詳見同日在《上海證券報》、《香港商報》、上海證券交易所網站 (www.se.com.cn) 披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於2026年度開展外匯衍生品交易業務的公告”。

3. 關於2026年度使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案

表決情況: 9票同意, 0票反對, 0票棄權

詳見同日在《上海證券報》、《香港商報》、上海證券交易所網站 (www.se.com.cn) 披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於2026年度使用暫時閒置自有資金進行現金管理的公告”。

4. 關於公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案

本議案已經董事會審計委員會和獨立董事專門會議審議并全票通過，同意提交董事會審議。

表決情況: 9票同意, 0票反對, 0票棄權

詳見同日在《上海證券報》、《香港商報》、上海證券交易所網站 (www.se.com.cn) 披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告”。

5. 關於變更註冊資本并修改《公司章程》的議案

表決情況: 9票同意, 0票反對, 0票棄權

詳見同日在《上海證券報》、《香港商報》、上海證券交易所網站 (www.se.com.cn) 披露的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於變更註冊資本并修改《公司章程》的公告”。

特此公告。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司  
2026年1月27日

立董事會 2026 年第二次專門會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關於 2026 年度開展外匯衍生品交易業務的議案》，不涉及關聯交易，無需提交公司股東會審議。

三、交易風險分析及風險控制

(一) 風險分析

1. 匯率風險: 在匯率波動較大的情況下，開展的衍生品交易業務可能會帶來較大公允價值波動; 若市場價格低於操作時鎖定期限，將造成匯兌風險。

2. 信用風險: 不合理的交易方選擇可能引發購買外匯衍生品的信用風險。

3. 流動性風險: 不合理的非外匯衍生品購買會引發資金的流動性風險。

4. 操作風險: 外匯衍生品交易業務專業性較強，複雜程度高，可能會由於操作人員未及時、充分地理解衍生品信息，或未按規定程序進行操作而造成一定風險。

5. 法律風險: 因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

(二) 應對措施

1. 開展外匯衍生品交易業務合法、謹慎、安全和有效的原則，所有外匯衍生品交易行為均以正常生產經營為基礎，以真實的交易背景為依托，進行風險對沖操作，交易額度不超過正常生產經營所產生的需要對衝風險的資產總額，達到風險規避和防範的目的。

2. 選擇結構簡單、流動性強、風險可控的產品類型開展衍生品交易業務，并嚴格控制衍生品交易業務的資金規模。

3. 審慎選擇交易對手，與具有合法資質的商業銀行等金融機構開展衍生品交易，最大限度降低信用風險。公司進行的衍生品交易業務，交易對手方均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的金融機構，風險較小。

4. 公司開展的衍生品交易業務以公司進出口收付業務為基礎，未實質占用可用資金，流動性風險較小。公司在產品類型上計劃選擇結構簡單、風險可控的產品類型，并嚴格控制外匯衍生品交易業務的資金規模。公司將加強對市場的研究分析，實時關注國際國內市場環境變化，適時調整業務操作策略，最大限度地避免匯兌損失。

5. 為防止衍生品交易業務交割額度與外幣存款 (付) 款的謹慎預測不匹配，公司高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象。

6. 公司已制定《上海耀皮玻璃集團股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，公司將嚴格按照規定的操作原則、審批流程、風險管理等執行業務流程，控制交易風險。

7. 公司將定期對業務的規範性、內控控制的有效性等方面進行監督檢查，同時對關聯法律法規的修訂情況，將及時跟進相關分析和研究，以降低法律風險。

四、交易對公司的影響及相關會計處理

公司本次開展外匯衍生品交易業務的目的在於規避和防範外匯匯率波動的風險，且圍繞公司正常生產經營開展，不涉及投機操作。公司通過開展外匯衍生品交易業務，可在一定程度上防範匯率波動對公司經營造成不利影響，減少匯兌損失，增強公司財務穩定性，提高外匯資金使用效率，保障公司平穩發展。不存在損害公司和全體股東利益的行為。

公司擬採用的會計政策及核算原則:

長期保潔業務是否符合《企業會計準則第 24 號——套期會計》適用條件	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
擬採取套期會計進行確認和計量	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

公司及控股子公司將嚴格按照《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第 37 號——金融工具列報》等相關規定及其指南執行，對開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算處理。

五、中介機構意見

經核查，保薦人認為，公司及控股子公司本次開展外匯衍生品交易以實際生產經營業務為基礎，以規避和防範匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。公司已按照相關法律法規的規定及實際情況制定了切實可行的風險應對措施，相關風險能夠得到有效控制。該事項經公司董事會、董事會審計委員會及獨立董事專門會議審議通過，履行了必要的審批程序，審批程序符合法律法規及相關文件規定，不存在損害公司及全體股東利益的行為。

總上，保薦人對公司及控股子公司本次開展外匯衍生品交易事項無異議。

特此公告。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司  
2026年1月27日

證券代碼: 600819 證券簡稱: 耀皮玻璃 公告編號: 2026-012  
900918 耀皮 B 股

## 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示:**

- 擬使用最高額不超過 12 個月內的可動用資金。
- 擬使用最高額不超過 2.80 億元。
- 擬使用最高額不超過 2.80 億元。

一、投資情況概述

(一) 投資目的

根據公司生產經營活動特點和募投項目實施進展，在確保不影響募集資金項目建設和使用的基礎上，為提高募集資金使用效率，在不影響公司正常生產經營和募投項目建設的前提下，擬使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，適度提升募集資金使用效率和收益，為公司及股東獲取更多回報，實現公司及股東利益最大化。

(二) 投資金額

擬使用最高額不超過 2.80 億元。上述資金來源為 2025 年向特定對象非公開發行股票所募集的部分暫時閒置募集資金。

總上，中國證券監督管理委員會出具的《關於同意上海耀皮玻璃集團股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批復》(證監許可[2025]2520 號)，公司向特定對象非公開發行股票的面值為人民幣 1 元的普通股股數 41,841,004 股，發行價格為 17.17 元/股，募集資金總額為人民幣 999,999,998.68 元，扣除不含稅發行費用人民幣 4,833,052.78 元，募集資金淨額為人民幣 295,166,945.90 元。上述募集資金到位情況已報上會會計師事務所(特許普通合伙)驗資，并由上會會計師事務所(特許普通合伙)出具了《驗資報告》。擬使用募集資金於 2025 年 12 月 30 日到賬。公司已對募集資金(驗資)專戶存摺，與戶名、開戶行、保薦人簽訂了《募集資金專戶存摺三方監管協議》《募集資金專戶存摺四方監管協議》。

發行名稱: 2025 年向特定對象發行 A 股股票  
募集資金總額: 2025 年 12 月 30 日  
募集資金淨額: 2999,999,998.68 元  
募集資金淨額: 295,166,945.90 元

超募資金總額: 不適用 適用

項目名稱	金額	累計投入進度 (%)	達到預定可使用狀態時間
大連耀皮玻璃能產能升級及注波玻璃生產線自動化改造項目			2026 年 3 月
天津耀皮玻璃能產能升級及波玻璃生產線自動化改造項目			2026 年 12 月
補充流動資金			不適用

募集資金使用情況: 是 否

注: 本次發行的募集資金於 2025 年 12 月 30 日到賬，截至公告日募集資金尚未全部到位，公司擬以股東實繳出資形式將募集資金投入大連耀皮玻璃有限公司及天津耀皮玻璃有限公司，目前根據募集資金使用進度，正在履行國家審批和備案程序，在履行完備審批程序後，將依據相關法律法規的要求和公司章程進行增資并對募集資金項目先期投入予以置換。

(四) 投資方式

1. 投資品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分暫時閒置募集資金投資於安全性高、流動性強、期限不超過 12 個月的投資產品 (包括但不限於結構性存款、定期存款、協定存款、大額存單、通知存款等合格金融機構構建的保本型投資產品)，且該等投資產品不得用於質押，不用於以證券投資為目的的投資行為。

2. 實施方式

證券代碼: 600819/900918 股票簡稱: 耀皮玻璃 / 耀皮 B 股 編號: 2026-013

## 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 關於變更註冊資本并修改《公司章程》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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 於 2026 年 1 月 26 日召開第十一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於變更註冊資本并修改 < 公司章程 > 的議案》，現將相關事項公告如下:

一、變更公司註冊資本情況

根據中國證券監督管理委員會《關於同意上海耀皮玻璃集團股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批復》(證監許可[2025]2520 號)，并經上海證券交易所發行監管部門的批復 (證發監字[2025]2520 號)，并經上海證券交易所發行監管部門的批復 (證發監字[2025]2520 號)，本公司已完成向特定對象發行股票相關工作，本次發行股份 41,841,004 股，該新增股份已於 2026 年 1 月 12 日在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成登記、托管及限售手續，因此，公司股份總數由 934,916,069 股變更為 976,757,073 股，公司註冊資本由人民幣 934,916,069 元變更為人民幣 976,757,073 元。

基於以上公司註冊資本變更的相關情況，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》和其他有關規定，擬對《上海耀皮玻璃集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”) 的部分條款進行相應修訂。本次章程修訂內容如下:

修訂前	修訂後
第五條 公司註冊資本為人民幣 934,916,069 元	第五條 公司註冊資本為人民幣 976,757,073 元
第十九條 公司股份總數為 934,916,069 股，全部為普通股	第十九條 公司股份總數為 976,757,073 股，全部為普通股

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。

三、審批程序

公司 2024 年度股東大會審議通過了《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人全權辦理本次向特定對象發行 A 股股票工作相關事宜的議案》，公司股東會已授權董事會及董事會授權人在上述法律法規及規範性文件規定的範圍內，全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜，包括但不限於本次發行完稅後，辦理本次發行的股份登記、股份登記、股份變更及上市等相關事宜，根據本次發行結果簽署《公司章程》修訂條款，報相關政府部門辦理相關股份登記、托管、限售手續等相關事宜。

根據上述授權，本次修訂《公司章程》無需提交股東會審議。董事會及董事會授權人全權辦理本次註冊資本及《公司章程》變更的工商變更登記、備案手續。

修改後的《公司章程》見上海證券交易所網站。

特此公告。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司  
2026年1月27日

證券代碼: 600819 證券簡稱: 耀皮玻璃 公告編號: 2026-010  
900918 耀皮 B 股

## 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 關於 2026 年度開展外匯衍生品交易業務的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示:**

- 交易主要情況

交易目的	<input checked="" type="checkbox"/> 匯兌投資收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保潔 (合約類別: <input type="checkbox"/> 商品; <input checked="" type="checkbox"/> 外匯; <input type="checkbox"/> 其他: _____)
交易品種	包括但不限於遠期結售匯、外匯期權、貨幣互換、外匯掉期等以鎖定利潤、防範匯率波動風險為目的的外匯衍生品及產品的組合
交易金額	預計任一交易日持有的最高合約價不超過 800 萬美元、1200 萬歐元 (等值) 於人民幣 1.54 億元
資金來源	自有資金 <input checked="" type="checkbox"/> 閒置資金 <input type="checkbox"/> 其他: _____
交易期限	自上次董事會決議有效期間結束後起 12 個月 (含 12 個月)

● 已履行及擬履行的審議程序: 本事項已經上海耀皮玻璃集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第十一屆董事會第十五次會議、第十一屆董事會審計委員會第十三次會議、獨立董事 2026 年第二次專門會議審議通過，無需提交公司股東會審議。

● 特別風險提示: 公司開展外匯衍生品交易業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不進行單純以盈利為目的的外匯衍生品交易，但外匯衍生品交易操作仍存在市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險等風險事項。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防範投資風險。

(一) 交易情況概述

1. 交易目的

隨著公司海外業務布局，為有效規避外匯風險，防範匯率大幅波動對公司經營造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，公司及控股子公司擬與銀行等金融機構開展外匯衍生品交易業務。公司的外匯衍生品交易業務以正常生產經營為基礎，以規避和防範匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

(二) 交易金額

根據 2026 年預計的業務開展情況，公司及控股子公司擬開展外匯衍生品交易業務限於與公司經營所使用的主要結算幣種為美元、歐元。

在有效期間內，任一時期的交易金額 (含匯兌交易的收益進行再交易的相關金額) 不超過 800 萬美元、1200 萬歐元 (等值於人民幣 1.54 億元)，額度在授權有效期間內可滾動使用。

公司開展的外匯衍生品交易業務預計將占用公司及控股子公司的金融機構外匯授信額度，或需根據與金融機構簽訂的協議繳納一定比例的保證金，公司優先使用銀行授信。

(三) 資金來源

公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業務的資金來源為公司自有資金，不涉及使用募集資金。

在報經批准的上述額度內，提請董事會授權管理層在額度範圍和有效期間內履行決策權及簽署相關法律文件，具體事項由資金管理委員會審批，財務部門負責組織實施。

(四) 交易方式

1. 交易業務結構: 公司及控股子公司開展的外匯衍生品交易業務是與基礎業務密切相關的簡易外匯衍生品，主要涉及外匯即期、外匯期權、外匯掉期等以鎖定利潤、防範匯率波動風險為目的的外匯衍生品及產品的組合。外匯衍生品交易預計將占用公司及控股子公司公司的金融機構外匯授信額度，或需公司及控股子公司根據與金融機構簽訂的協議繳納一定比例的保證金。

2. 交易對手方: 經國家外匯管理局和中國人民銀行批准、具有外匯衍生品交易經營資格的金融機構 (非關聯方機構)。

3. 流動性安排: 交易以正常的本外幣收支業務為背景，以具體經營業務為依托，投資金額和投資期限與實際業務需求相匹配，合理安排使用資金。

(五) 交易期限

自上次董事會決議有效期間結束後起 12 個月 (含 12 個月)。

二、審議程序

公司第十一屆董事會第十五次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權、獨立董事會審計委員會第十三次會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決

證券代碼: 600819 證券簡稱: 耀皮玻璃 公告編號: 2026-011  
900918 耀皮 B 股

## 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 關於 2026 年度使用暫時閒置自有資金進行現金管理的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示:**

- 基本情況

投資金額	不超過人民幣 2 億元
投資種類	期限在 12 個月以內的穩健型理財產品，標準參照商業銀行 R2 風險等級以內 (含)，包括但不限於定期存、證券公司等具有合格經營資格的金融機構構建的保本型投資產品
資金來源	自有資金

● 已履行及擬履行的審議程序: 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 於 2026 年 1 月 26 日召開第十一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於 2026 年度使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》，該議案無需提交公司股東會審議。

● 特別風險提示: 儘管公司本次擬購買的委託理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地投入，但不排除該項投資受到市場波動等因素影響，存在實際收益不及預期情況。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防範投資風險。

(一) 投資目的

根據公司生產經營活動特點，在確保資金安全性、流動性並能有效控制風險的前提下，為提高公司經營活動中暫時閒置自有資金，適度提升公司資金使用效率和收益，增加公司效益，不會影響公司主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益。

(二) 投資金額

在有效期間內任一時點不超過 2 億元，上述資金額度內可滾動使用。

(三) 資金來源

公司暫時閒置自有資金。

(四) 投資方式

1. 投資產品

期限在 12 個月以內的穩健型理財產品，標準參照商業銀行 R2 風險等級以內 (含)，包括但不限於定期存、證券公司等具有合格經營資格的金融機構構建的保本型投資產品。

(五) 實施方式

1. 投資品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分暫時閒置募集資金投資於安全性高、流動性強、期限不超過 12 個月的投資產品 (包括但不限於結構性存款、定期存款、協定存款、大額存單、通知存款等合格金融機構構建的保本型投資產品)，且該等投資產品不得用於質押，不用於以證券投資為目的的投資行為。

2. 實施方式

證券代碼: 600819 證券簡稱: 耀皮玻璃 公告編號: 2026-012  
900918 耀皮 B 股

## 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**重要內容提示:**

- 擬使用最高額不超過 12 個月內的可動用資金。
- 擬使用最高額不超過 2.80 億元。
- 擬使用最高額不超過 2.80 億元。

一、投資情況概述

(一) 投資目的

根據公司生產經營活動特點和募投項目實施進展，在確保不影響募集資金項目建設和使用的基礎上，為提高募集資金使用效率，在不影響公司正常生產經營和募投項目建設的前提下，擬使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，適度提升募集資金使用效率和收益，為公司及股東獲取更多回報，實現公司及股東利益最大化。

(二) 投資金額

擬使用最高額不超過 2.80 億元。上述資金來源為 2025 年向特定對象非公開發行股票所募集的部分暫時閒置募集資金。

總上，中國證券監督管理委員會出具的《關於同意上海耀皮玻璃集團股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批復》(證監許可[2025]2520 號)，公司向特定對象非公開發行股票的面值為人民幣 1 元的普通股股數 41,841,004 股，發行價格為 17.17 元/股，募集資金總額為人民幣 999,999,998.68 元，扣除不含稅發行費用人民幣 4,833,052.78 元，募集資金淨額為人民幣 295,166,945.90 元。上述募集資金到位情況已報上會會計師事務所(特許普通合伙)驗資，并由上會會計師事務所(特許普通合伙)出具了《驗資報告》。擬使用募集資金於 2025 年 12 月 30 日到賬。公司已對募集資金(驗資)專戶存摺，與戶名、開戶行、保薦人簽訂了《募集資金專戶存摺三方監管協議》《募集資金專戶存摺四方監管協議》。

發行名稱: 2025 年向特定對象發行 A 股股票  
募集資金總額: 2025 年 12 月 30 日  
募集資金淨額: 2999,999,998.68 元  
募集資金淨額: 295,166,945.90 元

超募資金總額: 不適用 適用

項目名稱	金額	累計投入進度 (%)	達到預定可使用狀態時間
大連耀皮玻璃能產能升級及注波玻璃生產線自動化改造項目			2026 年 3 月
天津耀皮玻璃能產能升級及波玻璃生產線自動化改造項目			2026 年 12 月
補充流動資金			不適用

募集資金使用情況: 是 否

注: 本次發行的募集資金於 2025 年 12 月 30 日到賬，截至公告日募集資金尚未全部到位，公司擬以股東實繳出資形式將募集資金投入大連耀皮玻璃有限公司及天津耀皮玻璃有限公司，目前根據募集資金使用進度，正在履行國家審批和備案程序，在履行完備審批程序後，將依據相關法律法規的要求和公司章程進行增資并對募集資金項目先期投入予以置換。

(四) 投資方式

1. 投資品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分暫時閒置募集資金投資於安全性高、流動性強、期限不超過 12 個月的投資產品 (包括但不限於結構性存款、定期存款、協定存款、大額存單、通知存款等合格金融機構構建的保本型投資產品)，且該等投資產品不得用於質押，不用於以證券投資為目的的投資行為。

2. 實施方式

證券代碼: 600819/900918 股票簡稱: 耀皮玻璃 / 耀皮 B 股 編號: 2026-013

## 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 關於變更註冊資本并修改《公司章程》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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 於 2026 年 1 月 26 日召開第十一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於變更註冊資本并修改 < 公司章程 > 的議案》，現將相關事項公告如下:

一、變更公司註冊資本情況

根據中國證券監督管理委員會《關於同意上海耀皮玻璃集團股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批復》(證監許可[2025]2520 號)，并經上海證券交易所發行監管部門的批復 (證發監字[2025]2520 號)，并經上海證券交易所發行監管部門的批復 (證發監字[2025]2520 號)，本公司已完成向特定對象發行股票相關工作，本次發行股份 41,841,004 股，該新增股份已於 2026 年 1 月 12 日在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成登記、托管及限售手續，因此，公司股份總數由 934,916,069 股變更為 976,757,073 股，公司註冊資本由人民幣 934,916,069 元變更為人民幣 976,757,073 元。

基於以上公司註冊資本變更的相關情況，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》和其他有關規定，擬對《上海耀皮玻璃集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”) 的部分條款進行相應修訂。本次章程修訂內容如下:

修訂前	修訂後
第五條 公司註冊資本為人民幣 934,916,069 元	第五條 公司註冊資本為人民幣 976,757,073 元
第十九條 公司股份總數為 934,916,069 股，全部為普通股	第十九條 公司股份總數為 976,757,073 股，全部為普通股

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。

三、審批程序

公司 2024 年度股東大會審議通過了《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人全權辦理本次向特定對象發行 A 股股票工作相關事宜的議案》，公司股東會已授權董事會及董事會授權人在上述法律法規及規範性文件規定的範圍內，全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜，包括但不限於本次發行完稅後，辦理本次發行的股份登記、股份登記、股份變更及上市等相關事宜，根據本次發行結果簽署《公司章程》修訂條款，報相關政府部門辦理相關股份登記、托管、限售手續等相關事宜。

根據上述授權，本次修訂《公司章程》無需提交股東會審議。董事會及董事會授權人全權辦理本次註冊資本及《公司章程》變更的工商變更登記、備案手續。

修改後的《公司章程》見上海證券交易所網站。

特此公告。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司  
2026年1月27日