

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-014

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

## 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议 暨 2024 年年度董事会决议的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)及于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释

第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

#### **四、审议通过《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备共计 35,622.06 万元。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

#### **五、审议通过《关于公司 2024 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

#### **六、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度业绩的议案》**

公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财

务报表编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日上载于香港联合交易所有限公司网站。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

## 七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,006,602,737.08 元，母公司 2024 年度实现净利润为人民币 492,787,341.67 元。母公司年初未分配利润人民币 2,400,071,368.15 元，提取法定盈余公积金并扣除已分配的现金股利后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,702,290,170.31 元。

经综合考虑当前行业市场环境、公司实际经营情况、在建项目自有资金需求等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东的长远利益，公司拟不对 2024 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司在建项目自有资金投入需求。

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

## 八、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

#### **九、审议通过《关于续聘公司 2025 年会计师事务所的议案》**

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内控审计机构，任期自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至公司 2025 年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

#### **十、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第一次薪酬委员会审议，全体委员回避表决。

#### **十一、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

阮泽云女士、魏叶忠先生担任公司高级管理人员，回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第一次薪酬委员会审议通过。

#### **十二、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及管治报告的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

### 十三、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司发布 2024 年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2025 年第二次审核委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

### 十四、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

独立董事徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

### 十五、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

### 十六、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

公司预计 2025 年度申请综合授信及提供担保事项所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

### 十七、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

为维护公司全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展，树立公司良好的市场形象，公司于 2024 年 3 月制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。根据相关要求，公司董事会对行动方案执行情况进行了评估，并出具了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

#### **十八、审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司 2024 年年度股东大会，会议通知将择日另行披露。

#### **董事会听取事项：**

1、听取了公司 2024 年度独立董事述职报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

2、听取了公司董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二五年三月二十八日