

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-067

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 第七届董事会第九次会议决议的公告

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”）于 2025 年 10 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九次会议的通知，并于 2025 年 10 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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>）

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的 1 名激励对象因存在违法违纪行为导致公司解除与其劳动关系，公司已对其不再符合激励条件的已获授但尚未解除限售的 40,000 股限制性股票进行回购注销，公司股份总数由 2,342,919,281 股变更为 2,342,879,281 股，注册资本由 585,729,820.25 元变更为 585,719,820.25 元。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025

年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律法规,结合公司治理实际需求,公司拟取消监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接,《福莱特玻璃集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时,公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后办理工商登记、章程备案等手续,以上内容最终以市场监督管理局核准内容为准。

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>)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况,公司修订了部分治理制度。

3.01 审议并通过了《关于修订公司<股东会议事规则>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股东大会审议。

3.02 审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>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股东大会审议。

3.03 审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>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股东大会审议。

3.04 审议并通过了《关于修订公司<累积投票制实施细则>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股东大会审议。

3.05 审议并通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>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股东大会审议。

3.06 审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>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股东大会审议。

3.07 审议并通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>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股东大会审议。

3.08 审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>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股东大会审议。

3.09 审议并通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 审议并通过了《关于修订公司<董事会薪酬委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 审议并通过了《关于修订公司<董事会战略发展委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 审议并通过了《关于修订公司<董事会风险管理委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 审议并通过了《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 审议并通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 审议并通过了《关于修订公司<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.16 审议并通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 审议并通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.18 审议并通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.19 审议并通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.20 审议并通过了《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.21 审议并通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.22 审议并通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.23 审议并通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.24 审议并通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>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> 及香港联合交易所有限公司网站 <https://www.hkex.com.hk>）

四、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

鉴于公司第七届董事会第九次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二五年十月二十八日