

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2026-024

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 第七届董事会第十八次会议决议的公告

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2026年4月1日以电子邮件或电话的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，并于2026年4月8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9名，实到董事9名。公司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以下议案：

### 一、审议并通过了《关于2026年度回购公司部分H股一般性授权的议案》

基于对本公司未来发展前景的坚定信心及对本公司价值的高度认可，为进一步维护股东权益，并增强投资者信心，本公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期本公司H股股票在二级市场的表现后，拟回购本公司H股股份。回购的H股股份将作为库存股持有。因此，董事会提请股东会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士回购总数不超过股东会审议批准当日本公司已发行H股总数10%的H股。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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《关于提请召开公司股东会的议案》

鉴于公司第七届董事会第十八次会议的召开，相关议案需提请公司股东会审议，董事会提请召开公司股东会，会议通知将择日另行披露。

表决结果：同意 9 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

二零二六年四月九日