

证券代码：600660

证券简称：福耀玻璃

公告编号：2026-017

# 福耀玻璃工业集团股份有限公司

## 关于修改《公司章程》《股东会议事规则》 及《董事局议事规则》的公告

本公司董事局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。

2026年3月17日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第十一届董事局第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》和《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》。上述议案的具体内容详见公司于2026年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈股东会议事规则〉及〈董事局议事规则〉的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年4月21日，公司召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过了上述议案，并同意授权董事局或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事局或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事局议事规则》的条款酌情进行必要的修改。

近日，公司在福州市市场监督管理局办理完成了《公司章程》的备案工作。根据有关主管部门的要求，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事局议事规则》进行了少量修改，修订内容具体如下：

一、《公司章程》相关条款修改情况具体如下：

| 本次修改前的原文内容  | 本次修改后的内容  |
|---|---|
| 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事局秘书、财务总监(即财务负责人,下同)和本章程规定的其他人员。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事局秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。  |
| 第二百四十八条 释义<br>.....<br>(四)本章程所称“香港联交所”是指香港联合交易所有限公司。            | 第二百四十八条 释义<br>.....<br>(四)本章程所称“香港联交所”是指香港联合交易所有限公司。<br>(五)本章程所称“董事局”、“总经理”、“副总经理”、“财务总监”、“董事局秘书”,分别指《公司法》中的“董事会”、“经理”、“副经理”、“财务负责人”、“董事会秘书”。 |

二、《股东会议事规则》相关条款修改情况具体如下：

| 本次修改前的原文内容                                  | 本次修改后的内容   |
|---|--|
| 第六十三条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多于”,不含本数。 | 第六十三条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多于”,不含本数。<br>本规则所称“董事局”、“董事局秘书”,分别指《公司法》中的“董事会”、“董事会秘书”。 |

三、《董事局议事规则》相关条款修改情况具体如下：

| 本次修改前的原文内容  | 本次修改后的内容   |
|---|--|
| 第三条 董事局行使下列职权:<br>.....<br>(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事局秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监(即财务负责人,下同)等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;<br>..... | 第三条 董事局行使下列职权:<br>.....<br>(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事局秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;<br>..... |
| 第六十一条 本规则所称“以上”、“以下”,都含本数;“过”、“低于”、“高于”,不含本数。   | 第六十一条 本规则所称“以上”、“以下”,都含本数;“过”、“低于”、“高于”,不含本数。<br>本规则所称“董事局”、“总经理”、“副总经理”、“财务总监”、“董事局秘书”,分别指《公司法》中的“董事会”、“经理”、“副经理”、“财务负责人”、“董事会秘书”。  |

#### 四、授权事项

根据公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的授权，董事局或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事局或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事局议事规则》的条款酌情进行必要的修改。

基于上述股东会的授权，公司根据有关主管部门的要求对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事局议事规则》进行的修改事项无需另行提交公司股东会审议。

本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关（福州市市场监督管理局）备案及/或核准登记的中文文本为准。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

2026年5月1日