

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2026-028

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2026年4月10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十九次会议的通知，并于2026年4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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9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2026年第四次审计委员会审议通过。

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

二、审议并通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9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>）

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月二十八日