

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2026-057

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 第七届董事会第二十二次会议决议的公告

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 8 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二十二次会议的通知，并于 2026 年 8 月 25 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《关于公司计提 2026 年半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 2026 年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 6 月 30 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 20,127.13 万元。

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 年第六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《关于公司 2026 年半年度报告及半年度业绩的议案》

公司 2026 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股半年度报告，根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股半年度报告包括 2026 年半年度报告全文及摘要两个文件，与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H 股半年度报告包括 2026 年中期业绩公告及印刷版中期报告，中期业绩公告与本公告、A 股半年度报告及其摘要同日载于香港联合交易所有限公司网站。

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 年第六次审计委员会审议通过。

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> 及香港联合交易所有限公司网站 <https://www.hkex.com.hk>）

三、审议并通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 年第六次审计委员会审议通过。

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>）

四、审议并通过了《关于回购注销 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分股份的议案》

鉴于公司内外部环境变化和股价波动等因素的影响，公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留部分已难以达到预期的激励目的和激励效果。结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司董事会同意对已授予但尚未解除限售的剩余 140,000 股限制性股票进行回购注销；同时，同意由本公司收回原代管的该等拟回购注销股份所对应的现金股利。

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 年第二次薪酬委员会、第七届董事会 2026 年第六次审计委员会审议通过。

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>）

五、审议并通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

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 年第六次审计委员会审议通过。

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>）

六、审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次增加预计额度所发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方产生依赖的情形。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议、第七届董事会 2026 年第六次审计委员会会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由六位非关联董事表决通过。

表决结果：同意 6 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

二零二六年八月二十六日