证券代码：601865　　证券简称：福莱特　　公告编号：2026-076

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
第七届董事会第二十四次会议决议的公告

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 10 月 15 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二十四次会议的通知，并于 2026 年 10 月 30 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 年第三季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 年第三季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 9 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 34,095.86 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 年第八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 年第三季度报告的议案》

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 年第八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）

三、审议并通过了《关于公司不向下修正“福莱转债”转股价格的议案》

综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，公司董事会决定本次不向下修正“福莱转债”的转股价格，并且在未来 3 个月内（即自 2026 年 10 月 31 日至 2027 年 1 月 30 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“福莱转债”的转股价格。

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《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>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。注销完成后，公司股份总数由 2,342,879,281 股变更为 2,342,739,281 股，注册资本由 585,719,820.25 元变更为 585,684,820.25 元。

因实际经营情况和业务发展需要，公司拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：物业管理、非居住房地产租赁、机械设备租赁。

同时，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东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 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）

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、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二十四次会议的召开，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

二零二六年十月三十一日