

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-029

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 第七届董事会第六次会议决议的公告

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”或“本公司”）于2025年4月14日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2025年4月29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8名，实到董事8名。公司监事及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《公司法》《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以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8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2025年第三次审核委员会审议通过。

（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《关于修订公司董事会提名委员会工作制度的议案》

表决结果：同意8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>）

三、审议并通过了《关于终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

经审慎研究公司董事会决定终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划，同时一并终止与本次激励计划配套的公司《2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：同意 8 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 2025 年第二次薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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《关于提请召开公司股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会第六次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月三十日