

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-007

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 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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1月23日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本及股份总数的情况

2024年8月27日，公司召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分股份的议案》，鉴于公司2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项已经公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

公司已于2024年11月14日办理完成本次回购限制性股票的注销手续，公司股份总数相应减少120,000股，公司的注册资本相应减少人民币30,000元。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由2,343,039,281股变更为2,342,919,281股，注册资本相应由585,759,820.25元变更为585,729,820.25元。

二、修订《公司章程》内容

鉴于上述原因，现对《公司章程》第六条和第二十条进行修改，具体修改内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司的注册资本为人民币 585,759,820.25 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 585,729,820.25 元。
第二十条 公司股份总数为 2,343,039,281 股，公司的股本结构为：普通股 2,343,039,281 股，其中内资股（A 股）1,901,324,281 股，占本公司股份总数的 81.15%；境外上市外资股（H 股）441,715,000 股，占本公司股份总数的 18.85%。	第二十条 公司股份总数为 2,342,919,281 股，公司的股本结构为：普通股 2,342,919,281 股，其中内资股（A 股）1,901,204,281 股，占本公司股份总数的 81.15%；境外上市外资股（H 股）441,715,000 股，占本公司股份总数的 18.85%。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》的修订还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理章程工商变更登记手续。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二五年一月二十四日