

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2026-002

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1月15日以电子邮件及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十四次会议的通知，并于2026年1月21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2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项。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五次会议及第七届董事会2026年第一次审计委员会审议通过。

关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避了本议案的表决。

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>）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为进一步优化公司管理架构，实现区域集中化管理，提升资源配置效率与运营效能，降低管理及运营成本，推动公司高质量可持续发展，公司全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司拟吸收合并公司全资子公司中达石英发展（安徽）集团有限公司。

董事会同意授权公司管理层具体办理本次吸收合并事项的相关事宜，并履行法律法规或监管要求的其他程序。

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 年第一次战略发展委员会审议通过。

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>）

三、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

二零二六年一月二十二日