

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於調整2024年半年度利潤分配現金分紅總額的公告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二四年十二月十二日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2024-116

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 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额 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。

重要内容提示：

● 现金分红总额调整：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度利润分配方案现金分红总额由 303,410,166.80 元（含税）调整为 303,348,840.73 元（含税）。每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）维持不变。

● 本次调整原因：自 2024 年 8 月 26 日（因公司尚处于可转换公司债券转股期及股份回购期，因此公司 2024 年半年度利润分配预案中采用截至 2024 年 8 月 26 日的公司股份总数作为测算拟派发现金红利总额的依据）起至本公告披露日期间，公司可转换公司债券“福莱转债”共计转股数量为 261 股，因此公司股份总数增加 261 股。公司于 2024 年 11 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 120,000 股 A 股限制性股票回购注销手续，因此公司股份总数减少 120,000 股。自 2024 年 8 月 26 日起至本公告披露日期间，公司以集中竞价交易方式共计回购 352,000 股 A 股股份，上述股份不参与本次利润分配。因此公司实际参与利润分配的股份总数由 2,333,924,360 股调整为 2,333,452,621 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第五十八次会议，并于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。

因公司尚处于可转换公司债券转股期及股份回购期，因此以截至 2024 年 8 月 26 日公司的总股数 2,343,039,281 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 9,114,921 股（其中 A 股 9,114,921 股、H 股 0 股）后的股数 2,333,924,360 股为基数，以此计算共计拟派发现金红利为人民币 303,410,166.80 元（含税），结余的未分配利润结转以后年度分配。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

如实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组、股份回购注销等致使公司股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 28 日和 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-074）和《福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-101）。

二、调整后利润分配方案

（一）可转换公司债券转股的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664）核准，公司于 2022 年 5 月 20 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元。于 2022 年 6 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码“113059”。初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股期间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。

自 2024 年 8 月 26 日起至本公告披露日期间，上述可转债共计转股数量为 261 股，因此公司股份总数增加 261 股。

（二）回购注销 A 股限制性股票的情况

公司于 2024 年 11 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 120,000 股 A 股限制性股票回购注销手续，因此公司股份总数减少 120,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划部分首次授予部分股份回购注销完成的公告》（公告编号：2024-100）。

（三）回购 A 股股份的情况

自 2024 年 8 月 26 日起至本公告披露日，公司以集中竞价交易方式共计回购 352,000 股 A 股股份。截至本公告披露日，公司 A 股回购专用证券账户中股份数量为 9,466,921 股。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。

综上所述，截至本公告披露日，公司实际参与利润分配的股份总数由 2,333,924,360 股调整为 2,333,452,621 股，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额的方式，以实施权益分派股权登记日的股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计拟派发现金红利 303,348,840.73 元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年十二月十三日