

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2023年度業績暨分紅說明會情況的公告》，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，二零二四年四月十九日

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、華富蘭女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2024-029

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 关于 2023 年度业绩暨分红说明会情况的公告

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。

为便于广大投资者更全面深入地了解福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度的经营成果、财务状况、现金分红等相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:00-11:30 通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了关于 2023 年度业绩暨分红说明会，就公司 2023 年年度的经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2024 年 3 月 27 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨分红说明会的公告》（公告编号：2024-023）。2024 年 4 月 19 日，公司董事长阮洪良先生、总裁阮泽云女士、财务负责人蒋纬界先生、独立董事徐攀女士和董事会秘书成媛女士出席了本次说明会，针对公司 2023 年年度的经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

问题 1：公司发行的 40 亿元可转债尚未实现转股，下一步将如何推动转股？在何种情形下会考虑下修？

回复：尊敬的投资者，您好，经公司第六届董事会第四十九次会议决议，公司董事会决定不向下修正“福莱转债”的转股价格，并且在未来 12 个月内（即自 2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 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，详情请参阅 2024 年 2 月 7 日的公告，感谢您对我司的关注！

问题 2：新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

回复：尊敬的投资者，您好，经董事会决议，公司 2023 年年度，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.80 元（含税），以截至 2024 年 3 月 1 日公司的总股数 2,351,324,258 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 6,250,000 股（其中 A 股 0 股、H 股 6,250,000 股）后的股数 2,345,074,258 股为基数，以此计算共计拟派发现金红利为人民币 891,128,218.04 元（含税），结余的未分配利润结转入以后年度分配。本年度（2023 年度）公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 52.57%。未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公司正常经营和长远发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。感谢您对公司的关注！

问题 3：公司去年业绩表现不错，作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研？

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的认可和支持，欢迎您来公司调研指导，您可通过电话或邮件方式进行预约，感谢您对我司的关注！

问题 4：公司 2023 年经营性现金流大幅改善，请问是什么原因？

回复：尊敬的投资者，您好，主要是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加导致经营活动现金流入增加所致，感谢您对我司的关注！

问题 5：请问去年年底公司的产能是多少，2024 年的产能规划是怎样的？

回复：尊敬的投资者，您好，截至 2023 年 12 月 31 日，本集团的总产能为 20,600 吨/天。此外，安徽四期项目和南通项目，总计日熔化量 9,600 吨/天，预计今年陆续点火运营，感谢您对我司的关注！

问题 6：公司在 2023 年取得了哪些成就？未来有什么规划？

回复：尊敬的投资者，您好，公司顺利完成了 2023 年年度经营目标，实现收入 215.24 亿元，同比增长 39.21%，总资产 429.82 亿元，同比增长 32.73%，归属于上市公司股东的净资产 222.91 亿元，同比增长 58.86%。归属于母公司股东的净利润为 27.6 亿元，同比增长 30.00%。感谢您对我司的关注！

问题 7：公司 2024 年的发展规划是什么？

回复：尊敬的投资者，您好，2024 年，公司将继续基于中长期战略目标，积极把握绿色低碳转型的机遇，充分利用公司在光伏玻璃行业积累的资金、技术、管理及市场优势，进一步扩大公司光伏玻璃的规模效应，不断提升制造工艺水平，优化熔窑技术，降低单位综合能耗，提高光伏玻璃成品率，巩固并提高在光伏玻璃行业的领先地位；在内部管理方面，将持续强化内部管理，提高人均效益，为公司未来发展奠定良好基础。感谢您对我司的关注！

三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十日