

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-083
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》(关于修订、制定、废除公司部分制度的议案),具体情况如下:

一、公司变更注册资本相关情况

1. 可转换公司债券转股引起的股份变动-权益分派前

经中国证券监督管理委员会核准,浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券(证券简称“福新转债”,代码“111012”)核准,浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日公开发行了429.018万张上海可转换公司债券,每张面值100元,发行总额42,901.80万元,并于2023年2月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“福新转债”,债券代码“111012”。“福新转债”存续起止日期为2023年1月4日至2029年1月3日,转股期限为2025年3月28日(因前一次转股变动而修改公司章程的注册资本及股份总数的截止日)自2025年5月29日起,“福新转债”已累计转换为公司股份数量为249,923股。根据“福新转债”转股结果,公司注册资本增加人民币249,923元,公司股份增加249,923股。

2. 2024年度权益分派引起的股份变动

公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日(2025年5月29日)登记的总股本20,645,186股,扣除公司回购专用账户2,426,950股,本次实际参与分配的股数为199,218,236股,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),向全体股东每10股派发现金红利29,827.35元。公司于2025年5月30日完成了2024年度权益分派工作,共计派发现金红利98,827,340元(含税),共计转股79,687,294股,公司股份增加人民币79,687,294元,公司股份增加79,687,294股。

3. 可转换公司债券转股引起的股份变动-权益分派后

自2025年3月30日至2025年6月27日期间,“福新转债”已累计转换为公司股份数量为675,126股。根据“福新转债”转股结果,公司注册资本增加人民币675,126元,公司股份增加675,126股。

综上,公司股份总数将由201,395,263股增加至282,007,606股,公司注册资本将由201,395,263元增加至282,007,606元。

二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及相关制度进行修订,同时新制定相关制度。具体如下:

序号	制度名称	修订/制定/废除	是否经股东大会审议通过
1	公司章程	修订	是
2	股东大会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	董事会审计委员会工作细则	制定	是
5	董事会议事规则	修订	是
6	监事会议事规则	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	关联交易管理制度	修订	是
9	对外担保管理制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	对外担保管理制度	修订	是
12	关联交易管理制度	修订	是
13	对外担保管理制度	修订	是
14	关联交易管理制度	修订	是
15	对外担保管理制度	修订	是
16	关联交易管理制度	修订	是
17	对外担保管理制度	修订	是
18	关联交易管理制度	修订	是
19	对外担保管理制度	修订	是
20	关联交易管理制度	修订	是
21	对外担保管理制度	修订	是
22	关联交易管理制度	修订	是
23	对外担保管理制度	修订	是
24	关联交易管理制度	修订	是
25	对外担保管理制度	修订	是
26	关联交易管理制度	修订	是
27	对外担保管理制度	修订	是
28	关联交易管理制度	修订	是
29	对外担保管理制度	修订	是
30	关联交易管理制度	修订	是

三、《公司章程》修订情况

序号	修订内容	修订后内容
1	第一章 总则	第一章 总则
2	第二章 股东大会	第二章 股东大会
3	第三章 董事会	第三章 董事会
4	第四章 监事会	第四章 监事会
5	第五章 董事会议事规则	第五章 董事会议事规则
6	第六章 监事会议事规则	第六章 监事会议事规则
7	第七章 对外担保管理制度	第七章 对外担保管理制度
8	第八章 关联交易管理制度	第八章 关联交易管理制度
9	第九章 对外担保管理制度	第九章 对外担保管理制度
10	第十章 关联交易管理制度	第十章 关联交易管理制度
11	第十一章 对外担保管理制度	第十一章 对外担保管理制度
12	第十二章 关联交易管理制度	第十二章 关联交易管理制度
13	第十三章 对外担保管理制度	第十三章 对外担保管理制度
14	第十四章 关联交易管理制度	第十四章 关联交易管理制度
15	第十五章 对外担保管理制度	第十五章 对外担保管理制度
16	第十六章 关联交易管理制度	第十六章 关联交易管理制度
17	第十七章 对外担保管理制度	第十七章 对外担保管理制度
18	第十八章 关联交易管理制度	第十八章 关联交易管理制度
19	第十九章 对外担保管理制度	第十九章 对外担保管理制度
20	第二十章 关联交易管理制度	第二十章 关联交易管理制度
21	第二十一章 对外担保管理制度	第二十一章 对外担保管理制度
22	第二十二章 关联交易管理制度	第二十二章 关联交易管理制度
23	第二十三章 对外担保管理制度	第二十三章 对外担保管理制度
24	第二十四章 关联交易管理制度	第二十四章 关联交易管理制度
25	第二十五章 对外担保管理制度	第二十五章 对外担保管理制度
26	第二十六章 关联交易管理制度	第二十六章 关联交易管理制度
27	第二十七章 对外担保管理制度	第二十七章 对外担保管理制度
28	第二十八章 关联交易管理制度	第二十八章 关联交易管理制度
29	第二十九章 对外担保管理制度	第二十九章 对外担保管理制度
30	第三十章 关联交易管理制度	第三十章 关联交易管理制度

31	第三十一章 对外担保管理制度	第三十一章 对外担保管理制度
32	第三十二章 关联交易管理制度	第三十二章 关联交易管理制度
33	第三十三章 对外担保管理制度	第三十三章 对外担保管理制度
34	第三十四章 关联交易管理制度	第三十四章 关联交易管理制度
35	第三十五章 对外担保管理制度	第三十五章 对外担保管理制度
36	第三十六章 关联交易管理制度	第三十六章 关联交易管理制度
37	第三十七章 对外担保管理制度	第三十七章 对外担保管理制度
38	第三十八章 关联交易管理制度	第三十八章 关联交易管理制度
39	第三十九章 对外担保管理制度	第三十九章 对外担保管理制度
40	第四十章 关联交易管理制度	第四十章 关联交易管理制度
41	第四十一章 对外担保管理制度	第四十一章 对外担保管理制度
42	第四十二章 关联交易管理制度	第四十二章 关联交易管理制度
43	第四十三章 对外担保管理制度	第四十三章 对外担保管理制度
44	第四十四章 关联交易管理制度	第四十四章 关联交易管理制度
45	第四十五章 对外担保管理制度	第四十五章 对外担保管理制度
46	第四十六章 关联交易管理制度	第四十六章 关联交易管理制度
47	第四十七章 对外担保管理制度	第四十七章 对外担保管理制度
48	第四十八章 关联交易管理制度	第四十八章 关联交易管理制度
49	第四十九章 对外担保管理制度	第四十九章 对外担保管理制度
50	第五十章 关联交易管理制度	第五十章 关联交易管理制度
51	第五十一章 对外担保管理制度	第五十一章 对外担保管理制度
52	第五十二章 关联交易管理制度	第五十二章 关联交易管理制度
53	第五十三章 对外担保管理制度	第五十三章 对外担保管理制度
54	第五十四章 关联交易管理制度	第五十四章 关联交易管理制度
55	第五十五章 对外担保管理制度	第五十五章 对外担保管理制度
56	第五十六章 关联交易管理制度	第五十六章 关联交易管理制度
57	第五十七章 对外担保管理制度	第五十七章 对外担保管理制度
58	第五十八章 关联交易管理制度	第五十八章 关联交易管理制度
59	第五十九章 对外担保管理制度	第五十九章 对外担保管理制度
60	第六十章 关联交易管理制度	第六十章 关联交易管理制度
61	第六十一章 对外担保管理制度	第六十一章 对外担保管理制度
62	第六十二章 关联交易管理制度	第六十二章 关联交易管理制度
63	第六十三章 对外担保管理制度	第六十三章 对外担保管理制度
64	第六十四章 关联交易管理制度	第六十四章 关联交易管理制度
65	第六十五章 对外担保管理制度	第六十五章 对外担保管理制度
66	第六十六章 关联交易管理制度	第六十六章 关联交易管理制度
67	第六十七章 对外担保管理制度	第六十七章 对外担保管理制度
68	第六十八章 关联交易管理制度	第六十八章 关联交易管理制度
69	第六十九章 对外担保管理制度	第六十九章 对外担保管理制度
70	第七十章 关联交易管理制度	第七十章 关联交易管理制度
71	第七十一章 对外担保管理制度	第七十一章 对外担保管理制度
72	第七十二章 关联交易管理制度	第七十二章 关联交易管理制度
73	第七十三章 对外担保管理制度	第七十三章 对外担保管理制度
74	第七十四章 关联交易管理制度	第七十四章 关联交易管理制度
75	第七十五章 对外担保管理制度	第七十五章 对外担保管理制度
76	第七十六章 关联交易管理制度	第七十六章 关联交易管理制度
77	第七十七章 对外担保管理制度	第七十七章 对外担保管理制度
78	第七十八章 关联交易管理制度	第七十八章 关联交易管理制度
79	第七十九章 对外担保管理制度	第七十九章 对外担保管理制度
80	第八十章 关联交易管理制度	第八十章 关联交易管理制度
81	第八十一章 对外担保管理制度	第八十一章 对外担保管理制度
82	第八十二章 关联交易管理制度	第八十二章 关联交易管理制度
83	第八十三章 对外担保管理制度	第八十三章 对外担保管理制度
84	第八十四章 关联交易管理制度	第八十四章 关联交易管理制度
85	第八十五章 对外担保管理制度	第八十五章 对外担保管理制度
86	第八十六章 关联交易管理制度	第八十六章 关联交易管理制度
87	第八十七章 对外担保管理制度	第八十七章 对外担保管理制度
88	第八十八章 关联交易管理制度	第八十八章 关联交易管理制度
89	第八十九章 对外担保管理制度	第八十九章 对外担保管理制度
90	第九十章 关联交易管理制度	第九十章 关联交易管理制度
91	第九十一章 对外担保管理制度	第九十一章 对外担保管理制度
92	第九十二章 关联交易管理制度	第九十二章 关联交易管理制度
93	第九十三章 对外担保管理制度	第九十三章 对外担保管理制度
94	第九十四章 关联交易管理制度	第九十四章 关联交易管理制度
95	第九十五章 对外担保管理制度	第九十五章 对外担保管理制度
96	第九十六章 关联交易管理制度	第九十六章 关联交易管理制度
97	第九十七章 对外担保管理制度	第九十七章 对外担保管理制度
98	第九十八章 关联交易管理制度	第九十八章 关联交易管理制度
99	第九十九章 对外担保管理制度	第九十九章 对外担保管理制度
100	第一百章 关联交易管理制度	第一百章 关联交易管理制度

101	第一百零一章 对外担保管理制度	第一百零一章 对外担保管理制度
102	第一百零二章 关联交易管理制度	第一百零二章 关联交易管理制度
103	第一百零三章 对外担保管理制度	第一百零三章 对外担保管理制度
104	第一百零四章 关联交易管理制度	第一百零四章 关联交易管理制度
105	第一百零五章 对外担保管理制度	第一百零五章 对外担保管理制度
106	第一百零六章 关联交易管理制度	第一百零六章 关联交易管理制度
107	第一百零七章 对外担保管理制度	第一百零七章 对外担保管理制度
108	第一百零八章 关联交易管理制度	第一百零八章 关联交易管理制度
109	第一百零九章 对外担保管理制度	第一百零九章 对外担保管理制度
110	第一百一十章 关联交易管理制度	第一百一十章 关联交易管理制度
111	第一百一十一章 对外担保管理制度	第一百一十一章 对外担保管理制度
112	第一百一十二章 关联交易管理制度	第一百一十二章 关联交易管理制度
113	第一百一十三章 对外担保管理制度	第一百一十三章 对外担保管理制度
114	第一百一十四章 关联交易管理制度	第一百一十四章 关联交易管理制度
115	第一百一十五章 对外担保管理制度	第一百一十五章 对外担保管理制度
116	第一百一十六章 关联交易管理制度	第一百一十六章 关联交易管理制度
117	第一百一十七章 对外担保管理制度	第一百一十七章 对外担保管理制度
118	第一百一十八章 关联交易管理制度	第一百一十八章 关联交易管理制度
119	第一百一十九章 对外担保管理制度	第一百一十九章 对外担保管理制度
120	第一百二十章 关联交易管理制度	第一百二十章 关联交易管理制度
121	第一百二十一章 对外担保管理制度	第一百二十一章 对外担保管理制度
122	第一百二十二章 关联交易管理制度	第一百二十二章 关联交易管理制度
123	第一百二十三章 对外担保管理制度	第一百二十三章 对外担保管理制度
124	第一百二十四章 关联交易管理制度	第一百二十四章 关联交易管理制度
125	第一百二十五章 对外担保管理制度	第一百二十五章 对外担保管理制度
126	第一百二十六章 关联交易管理制度	第一百二十六章 关联交易管理制度
127	第一百二十七章 对外担保管理制度	第一百二十七章 对外担保管理制度
128	第一百二十八章 关联交易管理制度	第一百二十八章 关联交易管理制度
129	第一百二十九章 对外担保管理制度	第一百二十九章 对外担保管理制度
130	第一百三十章 关联交易管理制度	第一百三十章 关联交易管理制度
131	第一百三十一章 对外担保管理制度	第一百三十一章 对外担保管理制度
132	第一百三十二章 关联交易管理制度	第一百三十二章 关联交易管理制度
133	第一百三十三章 对外担保管理制度	第一百三十三章 对外担保管理制度
134	第一百三十四章 关联交易管理制度	第一百三十四章 关联交易管理制度
135	第一百三十五章 对外担保管理制度	第一百三十五章 对外担保管理制度
136	第一百三十六章 关联交易管理制度	第一百三十六章 关联交易管理制度
137	第一百三十七章 对外担保管理制度	第一百三十七章 对外担保管理制度
138	第一百三十八章 关联交易管理制度	第一百三十八章 关联交易管理制度
139	第一百三十九章 对外担保管理制度	第一百三十九章 对外担保管理制度
140	第一百四十章 关联交易管理制度	第一百四十章 关联交易管理制度
141	第一百四十一章 对外担保管理制度	第一百四十一章 对外担保管理制度
142	第一百四十二章 关联交易管理制度	第一百四十二章 关联交易管理制度
143	第一百四十三章 对外担保管理制度	第一百四十三章 对外担保管理制度
144	第一百四十四章 关联交易管理制度	第一百四十四章 关联交易管理制度
145	第一百四十五章 对外担保管理制度	第一百四十五章 对外担保管理制度
146	第一百四十六章 关联交易管理制度	第一百四十六章 关联交易管理制度
147	第一百四十七章 对外担保管理制度	第一百四十七章 对外担保管理制度
148	第一百四十八章 关联交易管理制度	第一百四十八章 关联交易管理制度
149	第一百四十九章 对外担保管理制度	第一百四十九章 对外担保管理制度
150	第一百五十章 关联交易管理制度	第一百五十章 关联交易管理制度

151	第一百五十一章 对外担保管理制度	第一百五十一章 对外担保管理制度
152	第一百五十二章 关联交易管理制度	第一百五十二章 关联交易管理制度
153	第一百五十三章 对外担保管理制度	第一百五十三章 对外担保管理制度
154	第一百五十四章 关联交易管理制度	第一百五十四章 关联交易管理制度
155	第一百五十五章 对外担保管理制度	第一百五十五章 对外担保管理制度
156	第一百五十六章 关联交易管理制度	第一百五十六章 关联交易管理制度
157	第一百五十七章 对外担保管理制度	第一百五十七章 对外担保管理制度
158	第一百五十八章 关联交易管理制度	第一百五十八章 关联交易管理制度
159	第一百五十九章 对外担保管理制度	第一百五十九章 对外担保管理制度
160	第一百六十章 关联交易管理制度	第一百六十章 关联交易管理制度
161	第一百六十一章 对外担保管理制度	第一百六十一章 对外担保管理制度
162	第一百六十二章 关联交易管理制度	第一百六十二章 关联交易管理制度
163	第一百六十三章 对外担保管理制度	第一百六十三章 对外担保管理制度
164	第一百六十四章 关联交易管理制度	第一百六十四章 关联交易管理制度
165	第一百六十五章 对外担保管理制度	第一百六十五章 对外担保管理制度
166	第一百六十六章 关联交易管理制度	第一百六十六章 关联交易管理制度
167	第一百六十七章 对外担保管理制度	第一百六十七章 对外担保管理制度
168	第一百六十八章 关联交易管理制度	第一百六十八章 关联交易管理制度
169	第一百六十九章 对外担保管理制度	第一百六十九章 对外担保管理制度
170	第一百七十章 关联交易管理制度	第一百七十章 关联交易管理制度
171	第一百七十一章 对外担保管理制度	第一百七十一章 对外担保管理制度
172	第一百七十二章 关联交易管理制度	第一百七十二章 关联交易管理制度
173	第一百七十三章 对外担保管理制度	第一百七十三章 对外担保管理制度
174	第一百七十四章 关联交易管理制度	第一百七十四章 关联交易管理制度
175	第一百七十五章 对外担保管理制度	第一百七十五章 对外担保管理制度
176	第一百七十六章 关联交易管理制度	第一百七十六章 关联交易管理制度
177	第一百七十七章 对外担保管理制度	第一百七十七章 对外担保管理制度
178	第一百七十八章 关联交易管理制度	第一百七十八章 关联交易管理制度
179	第一百七十九章 对外担保管理制度	第一百七十九章 对外担保管理制度
180	第一百八十章 关联交易管理制度	第一百八十章 关联交易管理制度
181	第一百八十一章 对外担保管理制度	第一百八十一章 对外担保管理制度
182	第一百八十二章 关联交易管理制度	第一百八十二章 关联交易管理制度
183	第一百八十三章 对外担保管理制度	第一百八十三章 对外担保管理制度
184	第一百八十四章 关联交易管理制度	第一百八十四章 关联交易管理制度
185	第一百八十五章 对外担保管理制度	第一百八十五章 对外担保管理制度
186	第一百八十六章 关联交易管理制度	第一百八十六章 关联交易管理制度
187	第一百八十七章 对外担保管理制度	第一百八十七章 对外担保管理制度
188	第一百八十八章 关联交易管理制度	第一百八十八章 关联交易管理制度
189	第一百八十九章 对外担保管理制度	第一百八十九章 对外担保管理制度
190	第一百九十章 关联交易管理制度	第一百九十章 关联交易管理制度
191	第一百九十一章 对外担保管理制度	第一百九十一章 对外担保管理制度
192	第一百九十二章 关联交易管理制度	第一百九十二章 关联交易管理制度
193	第一百九十三章 对外担保管理制度	第一百九十三章 对外担保管理制度
194	第一百九十四章 关联交易管理制度	第一百九十四章 关联交易管理制度
195	第一百九十五章 对外担保管理制度	第一百九十五章 对外担保管理制度
196	第一百九十六章 关联交易管理制度	第一百九十六章 关联交易管理制度
197	第一百九十七章 对外担保管理制度	第一百九十七章 对外担保管理制度
198	第一百九十八章 关联交易管理制度	第一百九十八章 关联交易管理制度
199	第一百九十九章 对外担保管理制度	第一百九十九章 对外担保管理制度
200	第二百章 关联交易管理制度	第二百章 关联交易管理制度

公司本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”,删除部分条款中的“监事会”、“监事”,其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”,将部分数字/字写转换为数字+大,如涉及增加或者减少条款而使用原规则条款序号发生变更的,序号依顺顺延。除以上条款的修改外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过后再向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年7月2日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-084
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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:

- 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”或“激励计划”)首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共13人,可申请解除限售的限制性股票数量为982,800股,占公司目前总股本的0.35%。
- 上市流通时间:本次限制性股票办理完成解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

2025年7月1日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将有关事项公告如下如下:

一、本激励计划批准及实施情况

(一)本激励计划履行的决策程序