

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-083

债券代码:110102 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

本公司董事及全体监事保证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日召开第二届董事会第十二次会议、第三监事会第一次会议，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》，具体情况如下：

一、可转换公司债券转股引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会关于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的批复(证监许可[2022]2891号)核准，浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日公开发行429,018万元A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额429,018万元，并于2023年1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“110102”。“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2023年1月10日至2029年1月3日。

自2025年1月28日(因首次转股变动而修订公司章程的注册资本及股本数的截止日)次日至2025年5月29日期间，“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，公司注册资本增加至人民币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2024年4月23日召开2024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1,601,645,186股，扣除公司回购专用账户1,426,950股，本次实际参与分配的股数为1,198,236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股以资本公积金转增股本1股。公司于2025年5月30日完成2024年度权益分派工作，共计派发现金红利29,882,735.40元(含税)，共计转增79,687,294股，公司注册资本增加至人民币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5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，公司注册资本增加至人民币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》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章制度和规范性文件的最新规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议决定，由监事会相关制度相应废止，修订《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：

三、《公司章程》修订情况

序号	制度名称	原条款	修订后
1	公司章程	修订	是
2	股东大会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	否
5	关联交易管理制度	修订	否
6	募集资金存放与使用管理制度	修订	否
7	募集资金投资项目的信息披露管理制度	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	募集资金使用与管理	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	对外投资管理制度	修订	否
12	对外担保管理制度	修订	否
13	内幕信息知情人管理制度	修订	否
14	投资者关系管理制度	修订	否
15	募集资金管理制度	修订	否
16	经营范围管理制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	监事、高级管理人员及其配偶、直系亲属买卖本公司股票行为的管理制度	修订	否
20	内部控制管理制度	修订	否
21	信息披露管理制度	修订	否
22	募集资金管理制度	修订	否
23	公司治理制度	修订	否
24	公司治理制度	修订	否
25	公司治理制度	修订	否
26	公司治理制度	修订	否
27	公司治理制度	修订	否
28	第二十条 股东大会的一般规定	修订	否
29	第四十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
30	第四十三条 股东大会的提案和表决程序	修订	否
31	第四十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
32	第四十五条 股东大会的提案和表决程序	修订	否
33	第三节 股东大会的一般规定	修订	否
34	第四十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
35	第四十七条 股东大会的提案和表决程序	修订	否
36	第四十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
37	第四十九条 股东大会的提案和表决程序	修订	否
38	第五十条 股东大会的召集和主持	修订	否
39	第五十一条 股东大会的一般规定	修订	否
40	第五十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
41	第五十三条 股东大会的提案和表决程序	修订	否
42	第五十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
43	第五十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
44	第五十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
45	第五十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
46	第五十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
47	第五十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
48	第六十条 股东大会的召集和主持	修订	否
49	第六十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
50	第六十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
51	第六十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
52	第六十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
53	第六十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
54	第六十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
55	第六十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
56	第六十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
57	第六十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
58	第七十条 股东大会的召集和主持	修订	否
59	第七十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
60	第七十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
61	第七十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
62	第七十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
63	第七十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
64	第七十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
65	第七十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
66	第七十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
67	第七十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
68	第八十条 股东大会的召集和主持	修订	否
69	第八十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
70	第八十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
71	第八十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
72	第八十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
73	第八十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
74	第八十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
75	第八十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
76	第八十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
77	第八十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
78	第九十条 股东大会的召集和主持	修订	否
79	第九十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
80	第九十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
81	第九十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
82	第九十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
83	第九十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
84	第九十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
85	第九十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
86	第九十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
87	第九十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
88	第一百条 股东大会的召集和主持	修订	否
89	第一百零一条 股东大会的召集和主持	修订	否
90	第一百零二条 股东大会的召集和主持	修订	否
91	第一百零三条 股东大会的召集和主持	修订	否
92	第一百零四条 股东大会的召集和主持	修订	否
93	第一百零五条 股东大会的召集和主持	修订	否
94	第一百零六条 股东大会的召集和主持	修订	否
95	第一百零七条 股东大会的召集和主持	修订	否
96	第一百零八条 股东大会的召集和主持	修订	否
97	第一百零九条 股东大会的召集和主持	修订	否
98	第一百一十条 股东大会的召集和主持	修订	否
99	第一百一十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
100	第一百一十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
101	第一百一十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
102	第一百一十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
103	第一百一十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
104	第一百一十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
105	第一百一十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
106	第一百一十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
107	第一百一十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
108	第一百二十条 股东大会的召集和主持	修订	否
109	第一百二十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
110	第一百二十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
111	第一百二十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
112	第一百二十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
113	第一百二十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
114	第一百二十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
115	第一百二十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
116	第一百二十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
117	第一百二十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
118	第一百三十条 股东大会的召集和主持	修订	否
119	第一百三十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
120	第一百三十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
121	第一百三十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
122	第一百三十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
123	第一百三十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
124	第一百三十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
125	第一百三十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
126	第一百三十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
127	第一百三十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
128	第一百四十条 股东大会的召集和主持	修订	否
129	第一百四十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
130	第一百四十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
131	第一百四十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
132	第一百四十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
133	第一百四十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
134	第一百四十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
135	第一百四十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
136	第一百四十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
137	第一百四十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
138	第一百五十条 股东大会的召集和主持	修订	否
139	第一百五十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
140	第一百五十十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
141	第一百五十十三条 股东大会的召集和主持	修订	否
142	第一百五十十四条 股东大会的召集和主持	修订	否
143	第一百五十十五条 股东大会的召集和主持	修订	否
144	第一百五十十六条 股东大会的召集和主持	修订	否
145	第一百五十十七条 股东大会的召集和主持	修订	否
146	第一百五十十八条 股东大会的召集和主持	修订	否
147	第一百五十十九条 股东大会的召集和主持	修订	否
148	第一百六十条 股东大会的召集和主持	修订	否
149	第一百六十一条 股东大会的召集和主持	修订	否
150	第一百六十十二条 股东大会的召集和主持	修订	否
151	第一百六十十三条 股东大会的召集和主持	修订	否