

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-173
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 关于变更公司注册资本、 修订《公司章程》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12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、本次公司章程修订情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订,修订后内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币282,007.606元。	第六条 公司注册资本为人民币280,199.100元。
2	第二十一条 公司的注册资本为282,007.606元,公司现有的股本结构为:普通股282,007.606股。	第二十一条 公司的注册资本为280,199.100股,公司现有的股本结构为:普通股280,199.100股。
3	第三十一条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,董事长由控股股东提名,并由股东大会选举产生,任期三年,可连选连任。	第三十一条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,董事长由控股股东提名,并由股东大会选举产生,任期三年,可连选连任。
4	第三十二条 监事会由三名监事组成,其中独立董事一名,监事会主席由控股股东提名,并由股东大会选举产生,任期三年,可连选连任。	第三十二条 监事会由三名监事组成,其中独立董事一名,监事会主席由控股股东提名,并由股东大会选举产生,任期三年,可连选连任。
5	第三十三条 高级管理人员由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。	第三十三条 高级管理人员由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。

除上述条款的修订外,《公司章程》的其他条款不变。上述条款的修订经公司董事会审议通过,并经市场监督管理部门备案,自2025年12月31日起生效,修订后的《公司章程》将在公司网站进行披露,敬请投资者注意。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-171
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 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准,公司于2025年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

二、投资标的选择标准

三、投资期限

四、风险控制措施

五、信息披露

六、其他事项

七、备查文件

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-174
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 关于董事会战略委员会 更名为董事会 战略与ESG委员会 并修订相关议事规则的公告

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12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》,具体情况如下:

一、更名原因

二、更名后的组织架构

三、议事规则修订情况

四、其他事项

五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-175
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2026年度 开展外汇衍生品交易业务的公告

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12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,具体情况如下:

一、业务背景

二、业务目标

三、业务品种

四、风险控制

五、信息披露

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-176
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 第三届董事会第二十四次会议 决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2025年12月30日在绍兴市越城区迪荡新城浙江福莱新材料股份有限公司会议室召开,具体情况如下:

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议表决结果

四、其他事项

五、其他事项

六、其他事项