

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2024-023

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 关于召开 2023 年度业绩暨分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日（星期五）上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）至 2024 年 04 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（[flat@flatgroup.com.cn](mailto:flat@flatgroup.com.cn)）进行提问。公司计划于 2024 年 04 月 19 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 03 月 27 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了 2023 年年度报告及公司 2023 年度利润分配预案。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标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回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2024年04月19日 上午 10:00-11:30
- 2、会议召开地点：上证路演中心
- 3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

### 三、参加人员

公司董事长阮洪良先生、公司董事兼总裁阮泽云女士、公司董事会秘书成媛女士、公司财务负责人蒋纬界先生、独立董事徐攀女士等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

### 四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月19日（星期五）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月12日（星期五）至04月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（[flat@flatgroup.com.cn](mailto:flat@flatgroup.com.cn)）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系方式及咨询办法

- 1、部门：董秘办
- 2、电话：0573-82793013
- 3、邮箱：[flat@flatgroup.com.cn](mailto:flat@flatgroup.com.cn)

### 六、其它事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司  
董事会

二零二四年三月二十七日