

本公司董事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个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2021 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, This Report, Comparison with Last Year, Comparison with First Three Months, Comparison with First Three Months of Last Year. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度, 2020年前三季度. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

陈先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其他五位无关联关系的董事审议通过《关于2022年度公司与特耐王包装福州有限公司日常关联交易预计的议案》。

该议案的具体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

三、因公司董事兼财务总监陈向明先生、副总经理叶舒先生、副总经理陈国良先生、副总经理曹德旺先生、曹晋先生、曹德旺先生之女婿、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其他五位无关联关系的董事审议通过《关于2022年度公司与金耀玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。

该议案的具体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

为确定公司经营对运营资金的需求，董事局同意授权董事长或董事长授权人全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、承兑等各项法律性文件。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局 二〇二一年十月二十九日

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

第十届中国证监会《上市公司治理准则》（以下简称“《准则》”）第十届中国证监会第六次修订于2021年10月28日上午以通讯方式召开，本次会议为公司监事会主席曹德旺先生召集并主持，会议通知已于2021年10月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。

一、审议通过《关于2022年度公司与特耐王包装福州有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2022年度公司与金耀玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

注：“本报告期”指本报告期末至本季度末3个期间，下同。

二、非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Report, Comparison with Last Year, Comparison with First Three Months. Includes non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

三、主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

四、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况

截至2021年9月30日，本公司股东总数为A股股东231,803名，H股普通股44名，合计231,847名。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes total number of shareholders and H-share holders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Share Status. Lists other major shareholders.

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度, 2020年前三季度. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

一、营业收入 1,569,529,307

二、营业成本 1,296,285,389

三、营业利润 273,243,918

四、营业外收入 1,303,148

五、营业外支出 79,823,825

六、利润总额 273,243,918

七、所得税费用 83,969,169

八、净利润 189,274,749

九、其他综合收益 38,294,404

十、综合收益总额 227,569,153

归属于母公司所有者的综合收益总额 227,569,153

归属于少数股东的综合收益总额 0

归属于母公司所有者的净利润 189,274,749

归属于少数股东的净利润 0

归属于母公司所有者的基本每股收益 0.82

归属于少数股东的基本每股收益 0

归属于母公司所有者的稀释每股收益 0.82

归属于少数股东的稀释每股收益 0

归属于母公司所有者的其他综合收益总额 38,294,404

归属于少数股东的其他综合收益总额 0

归属于母公司所有者的综合收益总额 227,569,153

归属于少数股东的综合收益总额 0

归属于母公司所有者的净利润 189,274,749

归属于少数股东的净利润 0

归属于母公司所有者的基本每股收益 0.82

归属于少数股东的基本每股收益 0

归属于母公司所有者的稀释每股收益 0.82

归属于少数股东的稀释每股收益 0

归属于母公司所有者的其他综合收益总额 38,294,404

归属于少数股东的其他综合收益总额 0

归属于母公司所有者的综合收益总额 227,569,153

归属于少数股东的综合收益总额 0

归属于母公司所有者的净利润 189,274,749

归属于少数股东的净利润 0

归属于母公司所有者的基本每股收益 0.82

归属于少数股东的基本每股收益 0

归属于母公司所有者的稀释每股收益 0.82

归属于少数股东的稀释每股收益 0

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度, 2020年前三季度. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

一、营业收入 1,569,529,307

二、营业成本 1,296,285,389

三、营业利润 273,243,918

四、营业外收入 1,303,148

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度, 2020年前三季度. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

一、营业收入 1,569,529,307

二、营业成本 1,296,285,389

三、营业利润 273,243,918

四、营业外收入 1,303,148

Table with 5 columns: Item, This Report, Comparison with Last Year, Comparison with First Three Months, Comparison with First Three Months of Last Year. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

关于利润分配预案

一、利润分配预案

特耐王包装福州有限公司

金耀玻璃工业双辽有限公司

福耀集团北京福通安全玻璃有限公司

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局第七次会议决议公告

本公司董事局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个别及连带责任。

第十届中国证监会《上市公司治理准则》（以下简称“《准则》”）第十届中国证监会第六次修订于2021年10月28日上午在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

一、审议通过《关于2022年度公司与特耐王包装福州有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2022年度公司与金耀玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

福耀玻璃工业集团股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事局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个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

二、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度, 2020年前三季度. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

一、营业收入 1,569,529,307

二、营业成本 1,296,285,389

三、营业利润 273,243,918

四、营业外收入 1,303,148

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司租房房产关联交易的公告

本公司董事局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个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

二、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

三、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

四、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

五、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

六、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

七、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

八、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

九、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

十、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

十一、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福州市数字经济产业园福耀玻璃工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式进行。

十二、关联交易履行的程序

（一）日常关联交易履行的程序