

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024.

本报告期利润总额人民币169,460.39万元,比上年同期增长2.17%,若扣除下述因素影响,则本报告期利润总额同比增长6.18%;
1.本报告期汇兑损失人民币8,812.43万元,上年同期汇兑损失人民币11,915.06万元,使本报告期利润总额比上年同期增加人民币3,102.63万元。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion. Lists major shareholders and their holdings.

注:HKSCC NOMINEES LIMITED(即香港中央结算(代理人)有限公司),投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记H股股份合计数。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

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 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2024 第一季度报告

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024.

本报告期利润总额人民币169,460.39万元,比上年同期增长2.17%,若扣除下述因素影响,则本报告期利润总额同比增长6.18%;
1.本报告期汇兑损失人民币8,812.43万元,上年同期汇兑损失人民币11,915.06万元,使本报告期利润总额比上年同期增加人民币3,102.63万元。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion. Lists major shareholders and their holdings.

注:HKSCC NOMINEES LIMITED(即香港中央结算(代理人)有限公司),投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记H股股份合计数。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

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 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2024 第一季度报告

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024.

本报告期利润总额人民币169,460.39万元,比上年同期增长2.17%,若扣除下述因素影响,则本报告期利润总额同比增长6.18%;
1.本报告期汇兑损失人民币8,812.43万元,上年同期汇兑损失人民币11,915.06万元,使本报告期利润总额比上年同期增加人民币3,102.63万元。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion. Lists major shareholders and their holdings.

注:HKSCC NOMINEES LIMITED(即香港中央结算(代理人)有限公司),投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记H股股份合计数。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

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 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月25日

(二)股东大会召开的地点:中国福建省福州市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长曹德旺先生主持,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况。

1、公司在任董事9人,出席8人,公司董事吴世农先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事马蔚华先生、监事陈明森先生因工作原因未出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2023年度董事局工作报告》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

2、议案名称:《2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

3、议案名称:《2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

4、议案名称:《2023年度利润分配方案》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

5、议案名称:《2023年年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

6、议案名称:《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度境内审计机构

与内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

7、议案名称:《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2024年度境外审计机构的议案》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

8、议案名称:《独立董事2023年度述职报告》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

9、议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

10、议案名称:《关于修改《股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

11、议案名称:《关于修改《董事局议事规则》的议案》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

12、议案名称:《关于修改《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).

13、议案名称:《关于修改《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024 (continued).