

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

修訂公司章程、股東會議事規則及董事局議事規則

茲提述福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2026年4月21日的2025年度股東週年會、2026年第一次A股及H股類別股東會(「會議」)投票表決結果公告。會議審議通過《關於修改〈公司章程〉的議案》、《關於修改〈股東會議事規則〉的議案》及《關於修改〈董事局議事規則〉的議案》，並同意授權董事局或其授權人士全權負責向公司登記機關(福州市市場監督管理局)辦理修改《公司章程》所涉及的備案及/或變更登記等所有相關手續，並且公司董事局或其授權人士有權根據公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，對上述修改後的《公司章程》《股東會議事規則》及《董事局議事規則》的條款酌情進行必要的修改。

近日公司在福州市市場監督管理局辦理完成了《公司章程》的備案工作。根據有關主管部門的要求，公司對《公司章程》《股東會議事規則》《董事局議事規則》進行了少量修改，修訂內容具體如下：

一. 《公司章程》相關條款修改情況具體如下：

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第十二條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、董事局秘書、財務總監(即財務負責人,下同)和本章程規定的其他人員。</p>	<p>第十二條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、董事局秘書、財務總監和本章程規定的其他人員。</p>
<p>第二百四十八條 釋義</p> <p>.....</p> <p>(四)本章程所稱「香港聯交所」是指香港聯合交易所有限公司。</p>	<p>第二百四十八條 釋義</p> <p>.....</p> <p>(四)本章程所稱「香港聯交所」是指香港聯合交易所有限公司。</p> <p>(五)本章程所稱「董事局」、「總經理」、「副總經理」、「財務總監」、「董事局秘書」,分別指《公司法》中的「董事會」、「經理」、「副經理」、「財務負責人」、「董事會秘書」。</p>

二. 《股東會議事規則》相關條款修改情況具體如下：

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第六十三條 本規則所稱「以上」、「內」，含本數；「過」、「低於」、「多於」，不含本數。</p>	<p>第六十三條 本規則所稱「以上」、「內」，含本數；「過」、「低於」、「多於」，不含本數。</p> <p>本規則所稱「董事局」、「董事局秘書」，分別指《公司法》中的「董事會」、「董事會秘書」。</p>

三. 《董事局議事規則》相關條款修改情況具體如下：

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
<p>第三條 董事局行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(九)決定聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(即財務負責人，下同)等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>.....</p>	<p>第三條 董事局行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(九)決定聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>.....</p>

本次修改前的原文內容	本次修改後的內容
第六十一條 本規則所稱「以上」、「以下」，都含本數；「過」、「低於」、「高於」，不含本數。	第六十一條 本規則所稱「以上」、「以下」，都含本數；「過」、「低於」、「高於」，不含本數。 本規則所稱「董事局」、「總經理」、「副總經理」、「財務總監」、「董事局秘書」，分別指《公司法》中的「董事會」、「經理」、「副經理」、「財務負責人」、「董事會秘書」。

四. 授權事項

根據公司會議的授權，董事局或其授權人士全權負責向公司登記機關(福州市市場監督管理局)辦理修改公司章程所涉及的備案及／或變更登記等所有相關手續，並且公司董事局或其授權人士有權根據公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，對上述修改後的《公司章程》《股東會議事規則》及《董事局議事規則》的條款酌情進行必要的修改。

基於上述股東會的授權，公司根據有關主管部門的要求對《公司章程》《股東會議事規則》及《董事局議事規則》進行的修改事項無需另行提交公司股東會審議。

本次修改後的《公司章程》以最終在公司登記機關(福州市市場監督管理局)備案及/或核准登記的中文文本為準。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹暉
董事長

中國福建省福州市
2026年4月30日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。