

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-096

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 关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的 公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025年7月22日

3. 取消的股东大会的股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 605488 | 福莱新材 | 2025/7/17 |

二、 取消原因

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更

注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案。公司第三届董事会第十二次会议部分议案需提交股东大会审议。公司定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告。公司第三届董事会第十三次会议部分议案需提交股东大会审议。

公司基于提高办公效率，统筹会议安排，于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2025 年 7 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，定于 2025 年 7 月 30 日重新召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十三次会议部分议案。

三、 所涉及议案的后续处理

公司定于 2025 年 7 月 30 日重新召开 2025 年第二次临时股东大会审议有关议案，具体安排详见公司后续公告。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件