

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-066

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 9 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司制定的《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：第五期员工持股计划（草案）

摘要公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林建华、周光大、许剑琴、林天翼、孙明冬、周环清回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据有关法律法规及《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，同意通过《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：第五期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林建华、周光大、许剑琴、林天翼、孙明冬、周环清回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟订和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会实施员工持股计划；
- （3）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
- （4）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （6）员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- （7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；

(8) 授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件;

(9) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林建华、周光大、许剑琴、林天翼、孙明冬、周环清回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审核通过,同意提名刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特:关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-068)。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第四次临时股东会,内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特:关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-069)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二六年十月十日