

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-070

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

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 15 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（草案修订稿）〉及摘要的议案》

为更好地体现本次持股计划面向骨干员工的激励定位，公司根据《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对《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）》及其摘要进行修订。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于第五期员工持股计划相关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-071）、《福斯特：第五期员工持股计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-072）。

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。

（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（修订稿）〉的议案》

为进一步规范公司本次员工持股计划的实施，匹配本次员工持股计划草案的修订内容，公司根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，对《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》进行修订。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于第五期员工持股计划相关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-071）、《福斯特：第五期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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。

（三）《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（修订稿）〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于 2026 年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2026-073）。

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

二零二六年十月十六日