证券代码：603806　　证券简称：福斯特　　公告编号：2026-083

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

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 20 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 11 月 13 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）《关于部分募投项目延期的议案》

同意“年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目”、“年产 2.1 亿平方米感光干膜项目”建设期延长至 2027 年 12 月，同意“年产 2.5 亿平米光伏胶膜项目”、“3855.04KWp 屋顶分布式光伏发电项目”建设期延长至 2028 年 12 月。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-084）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

为深入贯彻落实提高上市公司质量相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0 专项行动的倡议》（上证发〔2026〕68

号），同意公司在全面评估 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行成效、系统分析经营发展现状的基础上，制定 2027 年度行动方案。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》（公告编号：2026-085）。

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

二零二六年十一月二十一日