证券代码：603806　　证券简称：福斯特　　公告编号：2026-086

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

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 25 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）《关于向下修正“福 22 转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“福 22 转债”的转股价格，并提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“福 22 转债”的转股价格，则本次“福 22 转债”价格无需调整。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于董事会提议向下修正“福22转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

同意将存放于回购专用账户中的2,738,800股已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少公司注册资本”并注销。由于回购股份注销及“福22转债”持续转股，公司的股份数由2,608,735,822股变更为2,606,006,902股，注册资本将相应由原来的260873.5822万元变更为260600.6902万元。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

董事会同时提请股东会授权董事会指定专人办理本次回购股份注销、通知债权人的相关手续以及变更注册资本的工商变更登记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-088）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

同意公司于2026年12月11日召开2026年第五次临时股东会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-089）。

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

二零二六年十一月二十六日