证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2025-034

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”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 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于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 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，公司监事、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）通过《关于审议公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，结合公司 2025 年第一季度的生产经营情况，编制公司 2025 年第一季度报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议全体成员审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于公司冲回信用减值准备及计提资产减值准备的议案》

公司本次冲回及计提减值准备是基于对 2025 年第一季度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产等的全面核查，符合《企业会计准则》及公司会计政策，能够更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。同意公司本次冲回及计提信用减值准备和资产减值准备。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议全体成员审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司冲回信用减值准备及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于不向下修正“福 22 转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 4 月 25 日，“福 22 转债”转股价格已触发向下修正条件。同意公司本次不向下修正“福 22 转债”转股价格，且在董事会审议通过后次一交易日起三个月内（2025 年 4 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日），如再次触发“福 22 转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于不向下修正“福 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 7 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

二零二五年四月二十六日