

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2025-067

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”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 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 10 月 22 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）《关于审议公司〈2025 年第三季度报告〉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 年第三季度的生产经营情况，编制公司 2025 年第三季度报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订〈境外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07 《关于修订〈ESG 工作小组工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施期间，可先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括人员薪酬、跨境支付、承兑汇票等方式），后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五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：关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-068）。

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

二零二五年十月三十日