

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-037

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 5 月 21 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 5 月 15 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）《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司通过股权转让方式为功能膜公司引入员工持股平台，股权转让定价为 1.00 元/每 1 元实收资本（注：实收资本以截至 2026 年 5 月 21 日的金额为准）。本次股权转让未导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化，对公司及功能膜公司的长远经营发展将产生积极的影响，符合公司及子公司长远的规划和发展战略。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事林建华、周光大、许剑琴、林天翼、孙明冬回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

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

二零二六年五月二十二日