

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-010

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 26 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 3 月 20 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）《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司增资扩股并引入员工持股平台及外部股东，公司及杭州福斯特电子材料有限公司其他现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权。员工持股平台本次对电材公司的增资定价为 9.33 元/注册资本，全部增资款中 229 万元计入注册资本，1,906 万元进入资本公积；外部股东本次对电材公司的增资定价为 10.64 元/注册资本，全部增资款中 2,290 万元计入注册资本，22,065 万元进入资本公积。

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：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：投资决策管理制度（2026年3月修订）》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司治理与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司与投资者的合法利益，根据有关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

同时，提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-012）。

全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

（五）《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年4月14日召开2026年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

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

二零二六年三月二十七日