

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-030

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 27 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 4 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）《关于审议公司〈2026 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 2026 年第一季度的生产经营情况，编制公司 2026 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八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：2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻落实提高上市公司质量相关要求，积极响应沪市“提质增效重回报”专项行动倡议，同意公司结合 2025 年度经营与治理实际，全面评估年度行动方案执行成效，并系统制定 2026 年度行动方案。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

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

二零二六年四月二十八日