

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-051

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

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 18 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 8 月 7 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 年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司 2026 年半年度的生产经营情况，编制公司 2026 年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九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 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 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 2026 年半年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九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：2026-052）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

2026 年半年度利润分配预案：拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 2,608,745,702 股扣除公司回购专用证券账户股份数（截至 2026 年 6 月 30 日公司回购股份数为 2,738,800 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.20 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 312,720,828.24 元。本次不送股不进行公积金转增股本。

由于公司“福 22 转债”已于 2023 年 5 月 29 日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，相应调整现金分红总额。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九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 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）《关于审议〈公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

《公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九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：关于公司募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

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

二零二六年八月二十日