

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

第四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法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2026年8月14日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-023）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-024）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 9 月 22 日在公司二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》等议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日