证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2026-038

金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,856
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	899,845,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.9746

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	895,487,913	99.5157	3,428,429	0.3810	928,700	0.1033

2、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	895,625,213	99.5310	3,450,529	0.3834	769,300	0.0856

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	895,614,613	99.5298	3,417,429	0.3797	813,000	0.0905

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	891,953,954	99.1230	6,824,816	0.7584	1,066,272	0.1186

5、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	862,255,213	95.8226	36,502,129	4.0564	1,087,700	0.1210

6、议案名称：关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,560,213	99.4126	4,107,429	0.4564	1,177,400	0.1310

7.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：董事长陈平绪的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	893,672,017	99.3819	4,221,364	0.4694	1,336,297	0.1487

7.02 议案名称：副董事长兼常务副总经理袁长长的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	383,785,688	98.5418	4,343,664	1.1152	1,335,297	0.3430

7.03 议案名称：董事兼总经理吴敌的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	893,669,917	99.3819	4,253,364	0.4730	1,304,397	0.1451

7.04 议案名称：董事宁红涛的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	892,469,177	99.3738	4,340,564	0.4833	1,282,497	0.1429

7.05 议案名称：董事兼副总经理李鹏的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	893,826,945	99.3650	4,324,964	0.4807	1,386,997	0.1543

7.06 议案名称：董事兼副总经理陈年德的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,126,081	99.3644	4,321,364	0.4802	1,397,597	0.1554

7.07 议案名称：职工代表董事李华祥的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,219,481	99.3748	4,268,064	0.4743	1,357,497	0.1509

7.08 议案名称：独立董事杨雄的 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,130,981	99.3649	4,290,464	0.4768	1,423,597	0.1583

7.09 议案名称：独立董事卢馨的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,297,581	99.3835	4,253,564	0.4726	1,293,897	0.1439

7.10 议案名称：独立董事曾幸荣的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,268,981	99.3803	4,285,764	0.4762	1,290,297	0.1435

7.11 议案名称：独立董事孟跃中的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,285,681	99.3821	4,267,264	0.4742	1,292,097	0.1437

7.12 议案名称：独立董事张继承的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,301,781	99.3839	4,250,264	0.4723	1,292,997	0.1438

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	894,557,716	99.4124	4,078,029	0.4531	1,209,297	0.1345

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	2025年度利润分配预案	195,241,854	97.8843	3,450,529	1.7299	769,300	0.3858
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	195,231,254	97.8790	3,417,429	1.7133	813,000	0.4077
4	关于续聘会计师事务所的议案	191,570,595	96.0438	6,824,816	3.4216	1,066,272	0.5346
5	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	161,871,854	81.1543	36,502,129	18.3003	1,087,700	0.5454
6	关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案	194,176,854	97.3504	4,107,429	2.0593	1,177,400	0.5903
7.01	董事长陈平绪的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,904,022	97.2136	4,221,364	2.1164	1,336,297	0.6700
7.02	副董事长兼常务副总经理袁长长的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,782,722	97.1528	4,343,664	2.1777	1,335,297	0.6695
7.03	董事兼总经理吴敌的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,903,922	97.2136	4,253,364	2.1324	1,304,397	0.6540
7.04	董事宁红涛的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,838,622	97.1808	4,340,564	2.1761	1,282,497	0.6431
7.05	董事兼副总经理李鹏的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,749,722	97.1363	4,324,964	2.1683	1,386,997	0.6954
7.06	董事兼副总经理陈年德的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,742,722	97.1328	4,321,364	2.1665	1,397,597	0.7007
7.07	职工代表董事李华祥的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,836,122	97.1796	4,268,064	2.1398	1,357,497	0.6806
7.08	独立董事杨雄的 2025 年度薪酬确认	193,747,622	97.1352	4,290,464	2.1510	1,423,597	0.7138
7.09	独立董事卢馨的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,914,222	97.2187	4,253,564	2.1325	1,293,897	0.6488
7.10	独立董事曾幸荣的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,885,622	97.2044	4,285,764	2.1487	1,290,297	0.6469
7.11	独立董事孟跃中的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,902,322	97.2128	4,267,264	2.1394	1,292,097	0.6478
7.12	独立董事张继承的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案	193,918,422	97.2208	4,250,264	2.1309	1,292,997	0.6483

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 5 项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、出席会议的关联股东（7.01 至 7.12 项议案分别所涉及的于股权登记日持有公司有表决权股份的关联董事及其关联方），已分别就议案 7.01 至 7.12 逐项回避表决。

3、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

证券代码：603806　　证券简称：福斯特　　公告编号：2026-035
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 2025 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.15 元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/5/26	–	2026/5/27	2026/5/27

- 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 4 月 29 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2025 年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

3.差异化分红送转方案：

（1）差异化分红方案

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.50 元（含税）现金红利。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红的比例不变，相应调整现金分红总额。

（2）本次差异化分红具体分派情况

鉴于公司公开发行的可转换公司债券“福 22 转债”已进入转股期，为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化，自 2026 年 5 月 20 日至权益分派股权登记日间，“福 22 转债”停止转股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告《福斯特：关于实施 2025 年度权益分派时“福 22 转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-034）。即本次权益分派股权登记日的总股本与 2026 年 5 月 19 日公司股票收盘后的总股本一致。

公司本次利润分配实施权益分派的股权登记日的总股本 2,608,745,019 股，扣除公司回购专用账户的股数 2,738,800 股，即以 2,606,006,219 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.50 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 390,900,932.85 元。

（3）本次差异化分红除权除息的计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格 =[（前收盘价格 – 现金红利）+ 配（新）股价格 × 流通股份变动比例] ÷（1+ 流通股份变动比例）。

根据公司 2025 年年度股东会决议通过的利润分配方案，本次利润分配仅进行现金红利分配，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案，因此，公司流通股份未发生变动，流通股份变动比例为 0。

每股现金红利 =（参与分配的股本总数 × 实际分派的每股现金红利）÷ 总股本 =（2,606,006,219 × 0.15 元）÷ 2,608,745,019 ≈ 0.15 元 / 股

综上，本次除权（息）参考价格 =（前收盘价格 – 现金红利）÷（1+ 流通股份变动比例）=（前收盘价格 – 0.15）÷（1+0）

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/5/26	–	2026/5/27	2026/5/27

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）股东杭州福斯特科技集团有限公司、林建华先生持有的无限售条件流通股的红利由公司自行发放。

（2）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（3）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

（4）公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

2.自行发放对象

杭州福斯特科技集团有限公司、林建华

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；上述所得统一使用 20% 的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.15 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按照 10% 的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.135 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10% 的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.135 元。

（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.15 元。

五、相关价格和比例调整情况

本次权益分派实施后，公司将根据相关规定，对“福 22 转债”当期转股价格进行调整。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-036）。

六、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-61076968

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

证券代码：603806　　证券简称：福斯特　　公告编号：2026-036
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关于“福22转债”转股价格调整的公告

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。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2025 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：“福 22 转债”自 2025 年度权益分派实施公告前一交易日（即 2026 年 5 月 20 日）至权益分派股权登记日（即 2026 年 5 月 26 日）间停止转股，自 2026 年 5 月 27 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113661	福 22 转债	可转债转股复牌			2026/5/26	2026/5/27

- 调整前转股价格：14.74 元 / 股
- 调整后转股价格：14.59 元 / 股
- “福 22 转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 5 月 27 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,030,000,000.00 元，并于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福 22 转债”，债券代码“113661”。“福 22 转债”存续期 6 年，转股期起止日期为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 21 日，初始转股价格为 65.07 元 / 股。

（二）可转债转股价格调整情况

因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福 22 转债”的转股价格自公司实施 2022 年度利润分配时确定的权益分派除权除息日（2023 年 5 月 26 日）起，由初始转股价格 65.07 元 / 股调整为 46.37 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

因公司实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福 22 转债”的转股价格自公司实施 2023 年度利润分配时确定的权益分派除权除息日（2024 年 6 月 24 日）起，转股价格由 46.37 元 / 股调整为 32.94 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

因触发公司可转债转股价格向下修正条款，经公司 2025 年第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议审议通过，自 2025 年 3 月 17 日起转股价格向下修正为 15.00 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于向下修正“福 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-014）

因公司实施 2024 年度利润分配方案，“福 22 转债”的转股价格自公司实施 2024 年度利润分配时确定的权益分派除权除息日（2025 年 6 月 24 日）起，转股价格由 15.00 元 / 股调整为 14.74 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福 22 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。

二、转股价格调整依据

根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：$P1=P0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$；

两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$；

派息：$P1=P0-D$；

上述三项同时进行：$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、本次转股价格调整原因

公司于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。公司决定以除公司回购专用证券账户股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.50 元（含税）现金红利。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红的比例不变，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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）。

因公司将实施 2025 年度利润分配方案，需对“福 22 转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

四、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$P1=P0-D$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。

根据上述，“福 22 转债”的转股价格将由原来的 14.74 元 / 股调整为 14.59 元 / 股。调整后的转股价格自 2026 年 5 月 27 日（权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2026 年5月21日

证券代码：603730　　证券简称：岱美股份　　公告编号：2026-037
债券代码：113673　　债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的 90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为 15.72 元 / 股。

2024 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由 15.72 元 / 股向下修正为 13.31 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公告》（公告编号：2024-009）。

因公司实施完毕 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 3 日起“岱美转债”转股价格调整为 9.93 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据 2023 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。

因公司实施完毕 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 4 日起“岱美转债”转股价格调整为 7.37 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据 2024 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》，“岱美转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 20 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“岱美转债”当期转股价格的 130%（即 9.581 元 / 股）。若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“岱美转债”当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“岱美转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“岱美转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“岱美转债”有条件赎回条款后召开董事会审议决定是否赎回“岱美转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

证券代码：603730　　证券简称：岱美股份　　公告编号：2026-036
债券代码：113673　　债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,688,197,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.5724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2、董事会秘书列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,170,973	99.9984	12,400	0.0007	13,630	0.0009

2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,170,873	99.9984	11,900	0.0007	14,230	0.0009

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,102,373	99.9943	80,400	0.0047	14,230	0.0010

4、议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,150,373	99.9972	11,900	0.0007	34,730	0.0021

5、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,076,343	99.9928	80,100	0.0047	40,560	0.0025

6、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,088,473	99.9935	73,700	0.0043	34,830	0.0022

7、议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,104,995	99.9945	30,000	0.0017	62,008	0.0038

8、议案名称：关于 2026 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,121,473	99.9955	18,900	0.0011	56,630	0.0034

9、议案名称：关于 2026 年度向子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,111,473	99.9949	30,000	0.0017	55,530	0.0034

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,688,044,273	99.9909	80,100	0.0047	72,630	0.0044

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	2025年度利润分配预案	12,476,091	99.2472	80,400	0.6395	14,230	0.1133
5	关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案	12,450,061	99.0401	80,100	0.6371	40,560	0.3228
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	12,462,191	99.1366	73,700	0.5862	34,830	0.2772
7	关于 2026 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	12,478,713	99.2680	30,000	0.2386	62,008	0.4934
9	关于 2026 年度向子公司提供担保预计的议案	12,485,191	99.3196	30,000	0.2386	55,530	0.4418

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

(二)律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日