

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-006

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

关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

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个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下：

一、本次境外发行全球存托凭证事项概述

公司于 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等关于境外发行全球存托凭证的议案，同意公司发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

截至本公告披露日，本次发行上市事项尚未向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、瑞士证券交易所等境内外主管部门提交申请文件。

二、终止境外发行全球存托凭证事项的原因

自本次发行上市相关议案公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构积极推进本次 GDR 发行事项的各项工。但由于外部多方面因素发生变化，公司根

据实际情况与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。

三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序

（一）董事会审议程序

经股东大会授权，公司于2024年1月8日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。此次终止GDR发行上市相关事项属于股东大会授权董事会全权办理相关事宜，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次终止发行全球存托凭证事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。

（三）监事会审议程序

2024年1月8日，公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。监事会认为：公司终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面的实际变化并结合公司实际情况做出的审慎决策，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

四、终止境外发行全球存托凭证事项对公司的影响

公司生产经营稳定有序，公司本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会对公司的生产经营和持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将继续践行“立足光伏主业、大力发展其他新材料产品”的发展战略，基于薄膜形态高分子材料的关键共性技术，加快光伏封装材料优质产能的扩张，并积

极推进电子材料及其他领域新材料产品的开发运用。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二四年一月九日