

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2025-023

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 2024 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红的比例不变，相应调整现金分红总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●上述预案经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2024 年年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 1,307,559,524.96 元。公司 2024 年度母公司实现净利润 777,428,621.55 元，按照 10%计法定盈余公积 77,742,862.16 元，母公司当年实现可供分配利润 699,685,759.39 元，母公司累计未分配利润为 7,586,486,052.09 元。

2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年末总股本 2,608,736,456 股扣除公司回购专用证券账户股份数（截至 2024 年 12 月 31 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 2.60 元（含税）现金红利，共计派发现金红

利 677,559,390.56 元，剩余未分配利润结转至以后年度。2024 年度资本公积金和
盈余公积金不转增股本。2024 年度公司现金分红总额为 677,559,390.56 元，占合
并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 51.82%。

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。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	677,559,390.56 (预计数)	483,970,875.44	199,731,787.05
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,307,559,524.96	1,850,161,937.63	1,578,569,558.82
本年度末母公司报表未 分配利润（元）	7,664,228,914.25		
最近三个会计年度累计 现金分红总额（元）	1,361,262,053.05		
最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均 净利润（元）	1,578,763,673.80		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	1,361,262,053.05		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（D）是否低于5000万 元	否		
最近三个会计年度现金 分红比例（%）	86.22		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 （八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意上述利润分配预案。公司本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意上述利润分配预案。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司现阶段经营和发展的状况。

四、相关风险提示

(一) 本次利润分配预案充分考虑公司经营和财务状况、资金需求以及未来发展等各种因素制定，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二五年四月十日