

公司代码：603806

公司简称：福斯特

# 杭州福斯特应用材料股份有限公司

## 2024年年度报告摘要

### 第一节 重要提示

- 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
- 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司全体董事出席董事会会议。
- 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 第二节 公司基本情况

#### 1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福斯特	603806	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	章樱
联系地址	浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号
电话	0571-61076968
传真	0571-63816860
电子信箱	fst-zqb@firstpvm.com

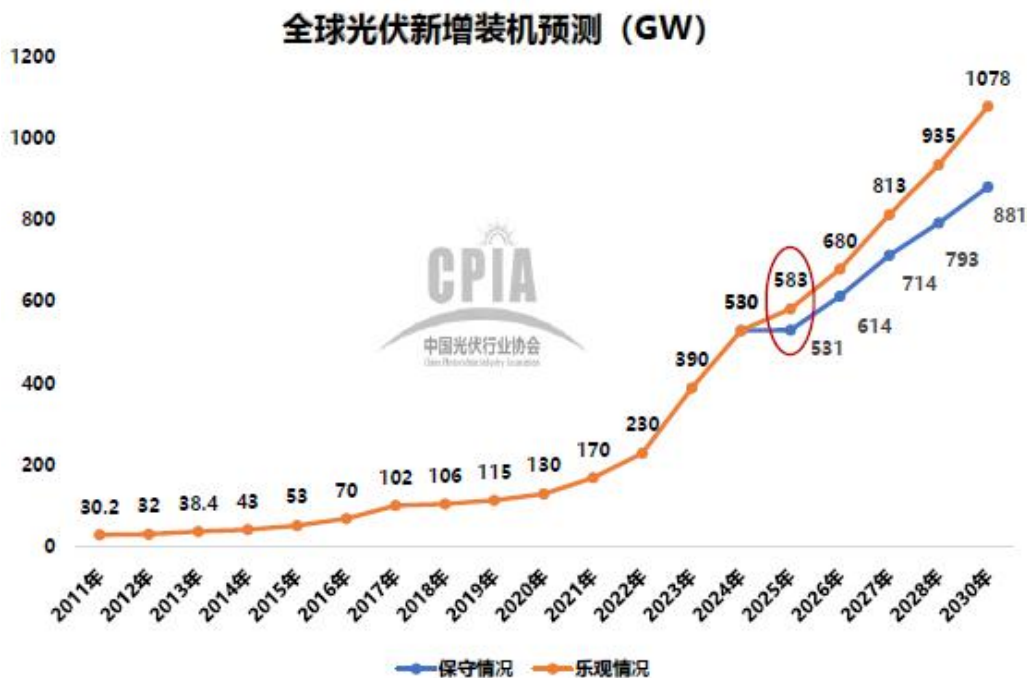
## 2、 报告期公司主要业务简介

### (一) 光伏行业



报告期内，虽然全球光伏新增装机仍然保持增长，但由于前期光伏产业链各个环节新增了大

量的产能，导致行业整体供过于求，各类光伏产品的价格持续下跌，行业呈现增量不增利的现状。当前光伏行业属于经历前期爆发式增长后的阶段性调整阶段，并且由于全行业的充分竞争和降本增效，目前光伏发电的成本在印度、东南亚、中东、中亚、非洲等新兴市场也开始具备良好的经济效益，标志的光伏行业即将进入下一个发展阶段，从传统的欧美高盈利市场转向全球更具潜力的新兴市场，全世界都将受益于中国光伏产业二十几年的技术发展和产业投入，让光伏发电从最初的需要政策引导和政府补贴才能推行的新兴行业，变成全人类可以自主选择 and 灵活应用的新能源。



数据来源：CPIA《2024-2025 年中国光伏产业发展路线图》



数据来源：CPIA《2024-2025 年中国光伏产业发展路线图》

作为全球年度新增光伏装机体量最大的市场，中国光伏市场的发展对全球光伏行业影响巨大。2024 年度中国光伏新增装机再创新高，达 277.57GW，同比增长 28.33%，近些年过高的装机增速和庞大的装机基数，对国家电网的消纳能力提出了更高的挑战，因此中国市场的光伏装机在 2025 年度将出现下滑，但基于国家风光电大基地项目的政策保障、社会用电量需求的增长、AI 等新兴产业的发展对用电量的巨大需求，中国的光伏新增装机仍将保持一定的韧性。

## (二) 电子电路行业



根据 PrismaMark 的报告，2024 年全球 PCB 行业呈现出结构分化的复苏态势，预计全年产值将达到 733.46 亿美元，同比增长 5.5%。

从下游来看，2024 年上半年 AI 赛道表现出色，其中服务器和数据中心是增长最快的领域。消费电子如手机和 PC 行业实现了约 6.6% 的弱复苏；而通信行业需求依然疲软，有线和无线基础设施分别下降了 3.1% 和 7.4%，短期内未见显著好转，后续表现将主要依赖于投资力度的恢复；工

业和医疗行业表现平稳，分别增长了 3.1%和 5.2%。

从 PCB 行业的表现来看，AI 相关公司的业绩最为突出，与人工智能、高速网络、数据存储密切相关的公司经营状况良好。从产品结构上看，HDI 板和高多层高速板市场表现出色，增长迅速，而常规多层板和封装基板市场则表现不佳，面临需求不足、竞争加剧和价格下行的挑战。

从区域市场表现来看，出海逻辑依旧明显，进入欧美大客户（如 AI 领域的英伟达、AMD、亚马逊和汽车领域的特斯拉）供应链的公司收入和利润均表现良好，国内市场竞争激烈，面临类似的需求不足、激烈竞争和价格压力。

从长远来看，预计到 2028 年全球 PCB 行业市场规模将达到 904.13 亿美元，2023 至 2028 年的复合增长率为 5.4%。特高层高速板（18 层及以上）、高阶 HDI 板和封装基板领域预计将实现高于行业平均水平的增长，预期到 2028 年市场规模分别为 27.80 亿、153.26 亿和 180.65 亿美元，复合增长率分别为 10.0%、7.8%和 7.6%。高速、高密度和高集成将是行业未来发展的主要驱动力，也是 AI 行业发展的主要趋势。

因此，公司的电子材料业务将迎来下游行业转型升级和高速增长的时代机遇，公司将充分发挥多年积累的技术基础和产能优势，完成产品的技术升级，提升在全球头部 PCB 客户中的供应占比，公司的电子材料业务将进入量利齐增的发展阶段。

### **(三) 锂电和水处理膜行业**



### 公司产品

#### 铝塑膜

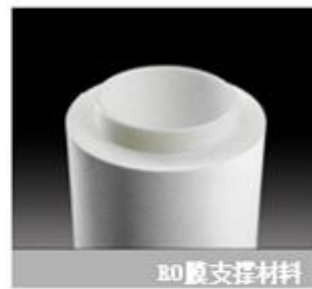
用于锂电池软包装的含铝箔多层复合材料。

#### RO膜支撑材料

用于水处理膜支撑的基础材料。



铝塑膜



RO膜支撑材料

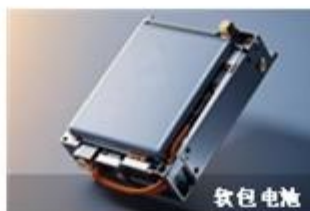
### 下游应用

#### 软包电池

软包电池是铝塑膜封装的锂离子电池，轻薄柔软，能量密度高。

#### 水处理膜

水处理膜是过滤、分离水中杂质的薄膜，用于净化和淡化水。



软包电池



水处理膜

### 终端应用

消费电子



消费电子

储能电站



储能电站

AI算力设施



AI算力设施

新能源汽车



新能源汽车

人形机器人



人形机器人

海水淡化



海水淡化

城市水污染处理



城市水污染处理

家用净水器



家用净水器

当前，国产铝塑膜主要应用于消费电池的封装，在动力电池和储能电池的封装应用占比较小。随着锂电池技术从液态锂离子电池向半固态和固态电池技术路线发展，铝塑膜的可延展性尤其适用于半固态和固态电池锂离子电池充放电时正负极产生的膨胀和收缩，因此国产铝塑膜将伴随锂离子电池技术的变化迎来爆发式增长的契机。

水资源的保护和利用一直是环境保护的重要课题，近些年，全球范围内自然灾害和极端气候频发，如何保障人类饮用水安全显得尤为重要。科学合理的运用水处理膜对自然水和污水进行过滤处理，可以快速获得洁净的水源和开展循环使用。同样在工业领域和医疗领域，对纯水的需求和过滤血液制品等也需要大量高端的超滤膜、微滤膜和纳滤膜。因此，全球水处理膜业务近年来均保持高速增长。

### (一) 主营业务

公司自成立以来，主要致力于薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。公司目前拥有光伏材料事业部、电子材料事业部和功能膜材料事业部，未来将根据业务的拓展情况新设更多的材料事业部。

光伏材料事业部负责光伏胶膜和光伏背板的研发、生产和销售，产品应用于光伏组件的封装、增效和保护；

电子材料事业部负责感光干膜、FCCL 和感光覆盖膜的研发、生产和销售，产品应用于 PCB 和 FPC 的制成；

功能膜材料事业部负责铝塑膜和 RO 支撑膜的研发、生产和销售，产品分别应用于锂电池的封装和保护、水处理膜支撑的基础材料。

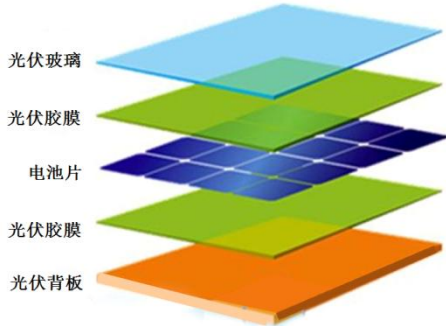
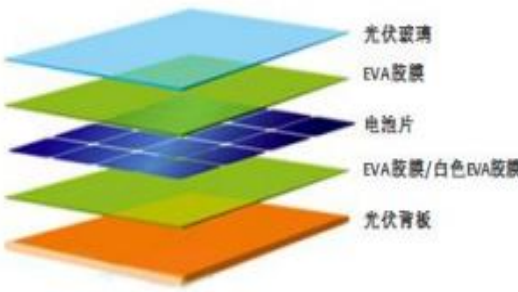
### (二) 主要产品

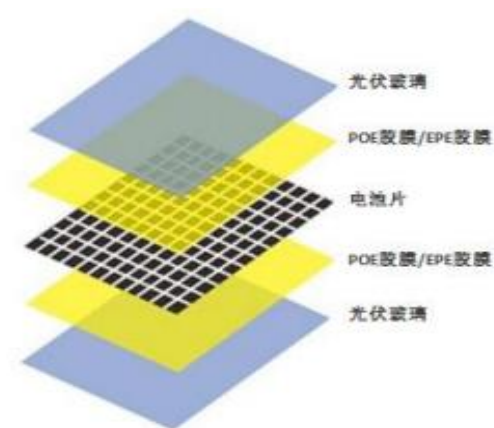
#### 1、光伏封装材料

##### (1) 光伏胶膜

光伏组件常年工作在露天环境下，要求光伏胶膜需要在多种环境下的良好耐侵蚀性，其耐热性、耐低温性、抗氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着非常重要的影响，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废。再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性，所以电池组件的运营寿命通常要求在 25 年以上，对光伏胶膜的耐侵蚀性也有同样的长期要求。因此光伏胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性材料。

光伏胶膜是以树脂为主体材料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂，经熔融挤出、流涎成膜而得，产品使用时需交联。

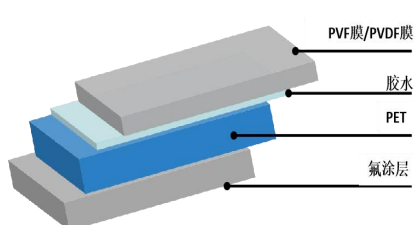
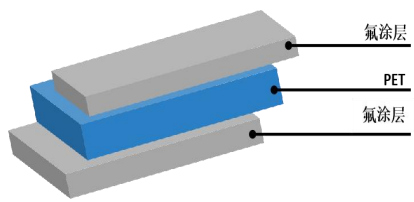
类别	主要原料	常用场景	特点
透明 EVA 胶膜	EVA 树脂		高透光率，高抗紫外湿热黄变性，抗蜗牛纹；与玻璃和背板的粘结性好，因此工艺匹配性较好
白色 EVA 胶膜	EVA 树脂 白色填料		高反射率、提高太阳能组件的发电效率

EPE胶膜	POE 树脂 EVA 树脂	双玻组件或 N 型组件封装		一定程度上兼顾了 POE 胶膜和 EVA 胶膜的性能
POE胶膜	POE 树脂			更好的耐老化性，更低的水蒸汽通过率，抗PID能力强；组件生产效率较低、抗滑性较低

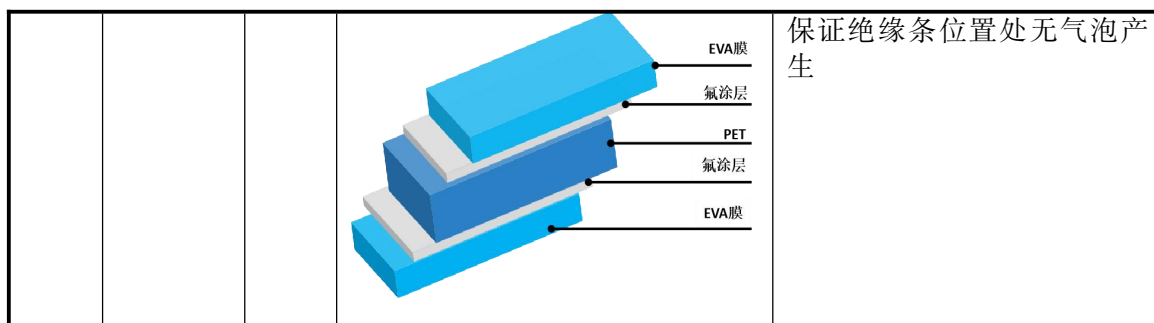
(2) 光伏背板

与 EVA 胶膜相似，光伏背板的主要作用是保护太阳能电池，水汽阻隔、绝缘、耐候是该产品的三大基本功能，使太阳能电池能够在恶劣的环境下长时间正常工作。另外，背板还应具有在光伏组件层压温度下外观不形变，与硅胶及 EVA 胶膜粘合牢固等特性。

光伏背板是一种多层结构膜，中间层为高绝缘低透湿的改性 PET，内外两层为耐候耐老化的含氟材料。层与层之间可通过胶粘剂复合的方法进行加工，也可直接涂覆而得。

类别	主要原料	结构		特点
复合型光伏背板	PVF 膜 PVDF 膜 PET 氟树脂	TPC KPC		以抗水解型 PET 作为中间基材，以的 PVF 膜、PVDF 膜、氟树脂为表层，采用自动化精密涂布、贴合工艺而成。在反射、粘结、耐磨及耐候性等方面具有优异的性能，应用于强紫外高风沙荒漠地区的地面电站
涂覆型光伏背板	PET 氟树脂	CPC		以抗水解型 PET 作为中间基材，以氟树脂为表层。EVA 面具有多元的定制化功能特点如白色高反射率高、黑色高反射率、高透明强等，空气面具有优异的耐候性，应用于地面光伏组件、分布式光伏组件、建筑光伏组件
隔离条	PET 氟树脂 EVA 树脂	E/CP C/E		该类绝缘条具有优异的粘结性、电气绝缘和耐紫外性能，置于组件中两条汇流条之间起到很好的绝缘和定位作用。同时，产品与 EVA/POE 间还具有很好的兼容性，层压后可





## 2、电子材料

### (1) 感光干膜

感光干膜是一种PCB光刻胶。光刻胶（Photoresist）按下游应用领域可分为PCB光刻胶、面板显示光刻胶、半导体光刻胶和其他等四类，而PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻焊油墨三类产品。其中，感光干膜即干膜光刻胶，是由预先配制好的光刻胶在万级净化车间，使用高精度涂布机均匀涂布在载体聚酯薄膜（PET膜）上，经烘干、冷却后，再覆上聚乙烯薄膜（PE或PP膜），收卷而成卷状的薄膜型光刻胶。

在PCB制造加工过程中，感光干膜被热压贴合在覆铜板上，经紫外线/激光照射后发生光化学反应，附着于铜板上形成高分子胶黏物，从而达到阻挡电镀、刻蚀和掩孔等功能，实现PCB和FPC设计线路的图形转移。因此感光干膜的产品特性会较大幅度影响PCB和FPC板加工的精度，其性能对于电路板的质量起到重要作用，是印制电路板线路加工的关键耗材。

公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司经过多年的技术研发和沉淀，已经开发并量产了多系列的感光干膜产品，包括为PCB行业开发的新型水溶性干膜、为FPC柔性线路板开发的新型水溶性干膜、为激光直接成像开发的新型水溶性干膜、为高密度互连板（HDI）开发的新型水溶性LDI干膜、为BGA、CSP等半导体封装基板线路形成而开发的LDI干膜，上述感光干膜产品具有高感度、高解析、高附着、显影无残渣、优异的盖孔性能和耐电镀性能（金、铜、锡、镍）、适用于微细线路蚀刻和半加成法（mSAP）工艺等特点。

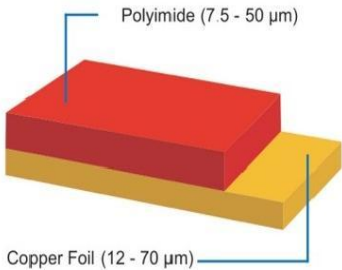
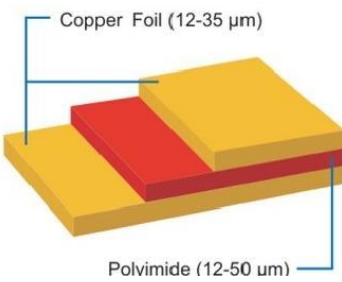
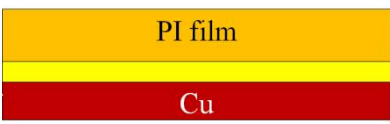
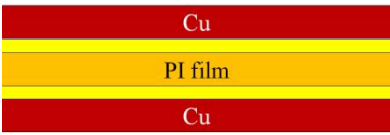
类别	主要原料	结构	应用
感光干膜	PE 感光层 PET		

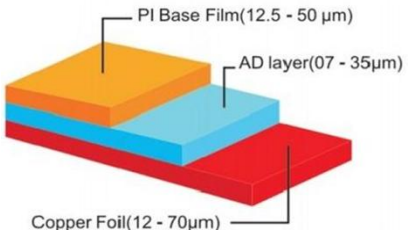
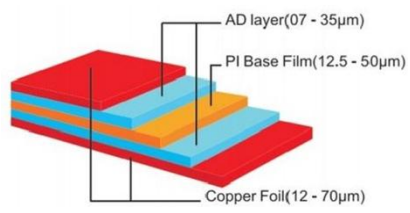
### (2) FCCL

挠性覆铜板（FCCL）是柔性电子核心材料，广泛应用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子及航空航天等领域。其通过聚酰亚胺（PI）或聚酯薄膜基材与铜箔复合，具备轻薄、可弯曲、耐高温等特性，满足电子产品微型化与柔性化需求。近年来，受5G通信、折叠屏手机及新能源汽车爆发式增长驱动，全球FCCL市场规模持续扩大。

公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司经过多年的技术研发，已经开发并生产了多系列的FCCL产品，包括无胶单/双面挠性覆铜板、增厚型无胶单/双面挠性覆铜板、有胶单/双面挠性覆铜板。其中无胶挠性覆铜板为公司的特色产品，使用公司自主开发的PI胶合成技术，可用于

制造高精度的多层板和软硬结合板。

类别	主要原料	结构		特点
无胶单面挠性覆铜板	聚酰亚胺 铜箔	PI 胶 铜箔		单面挠性覆铜板，采用自主研发的聚酰亚胺作为绝缘材料，具有高剥离强度和高拉伸强度，以及优异的尺寸稳定性和耐热性，可用于制造高性能单面板和多层板
无胶双面挠性覆铜板	聚酰亚胺 铜箔	铜箔 PI 胶 铜箔		双面挠性覆铜板，采用自主研发的热塑性聚酰亚胺作为绝缘材料，具有优异的尺寸稳定性、耐热性和可靠性，可用于制造高精度的多层板和软硬结合板
增厚型无胶单面挠性覆铜板	聚酰亚胺 铜箔	PI 膜 PI 胶 铜箔		增厚型以及高频/高速MPI系列，适用于FPC产业单面及多层组合产品的使用，具有耐高温，绝缘，高可靠度，以及低损耗等良好材料特性
增厚型无胶双面挠性覆铜板	聚酰亚胺 铜箔	铜箔 PI 胶 PI 膜 PI 胶 铜箔		增厚型以及高频/高速MPI系列，适用于FPC产业单面及多层组合产品的使用，具有耐高温，绝缘，高可靠度，以及低损耗等良好材料特性

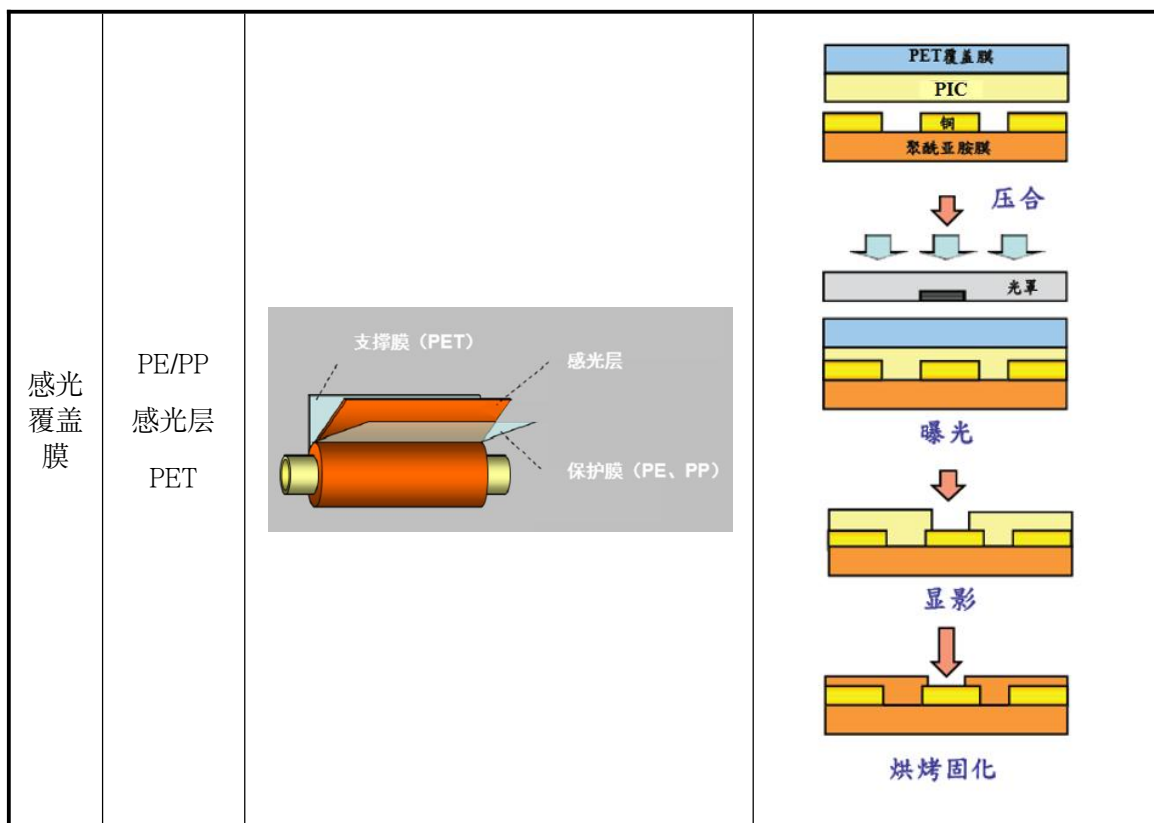
有胶单面挠性覆铜板	聚酰亚胺 环氧树脂 铜箔	PI 膜 胶黏剂 铜箔		常规款有胶单面挠性覆铜板，具有优异的尺寸稳定性、较高的剥离强度，以及良好的耐热性和可靠性，可应用于常规FPC、高精度的多层板和软硬结合板
有胶双面挠性覆铜板	聚酰亚胺 环氧树脂 铜箔	铜箔 胶黏剂 PI 膜 胶黏剂 铜箔		常规款有胶双面挠性覆铜板，具有优异的尺寸稳定性、较高的剥离强度，以及良好的耐热性和可靠性，可应用于常规FPC、高精度的多层板和软硬结合板

(3) 感光覆盖膜

感光覆盖膜是电子制造中的关键材料，主要用于 PCB、柔性电路板（FPC）及半导体封装，通过光刻工艺实现高精度电路图形转移，兼具阻焊、绝缘及保护功能。其核心材料为聚酰亚胺（PI）基材与感光树脂复合层，具备耐高温、高分辨率及抗化学腐蚀特性，广泛应用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子及航空航天领域。

公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司经过多年的技术研发，已经开发并生产了多系列的感光覆盖膜产品，包括为 PCB 以及 FPC 开发的黑色防焊干膜，有望替代传统阻焊油墨的感光性保护膜；为 LED、mini-LED 背光模组开发的白色感光覆盖膜；为智能手机等高精细柔性印刷电路板（FPC）开发的黄色感光覆盖膜；为 ITO 或者透明基材开发的低模量透明感光覆盖膜，上述产品具有绿色环保、高解析度、优越的耐弯折性等特点。

类别	主要原料	结构	应用
----	------	----	----



### 3、功能膜材料


#### (1) 铝塑膜

铝塑膜是一种多层复合包装材料，由外至内通常由尼龙层（PA）、铝箔层（Al）和热封层（CPP/MPP）通过粘合剂复合而成。铝塑膜凭借轻便、高阻隔和耐冲击特性，广泛应用于新能源、食品、医疗等领域。

公司全资子公司杭州福斯特功能膜材料有限公司拥有先进的设备和自主知识产权的铝箔处理技术，采用先进的干法工艺和热法工艺生产两个系列的软包锂电池用铝塑膜，最大限度的匹配 3C 消费类电池、储能电池、动力电池等对性能的不同需求，为软包锂电池安全性能提供更稳定、重量更轻便、形状更多样化的设计服务。

类别	主要原料	结构	特点
----	------	----	----

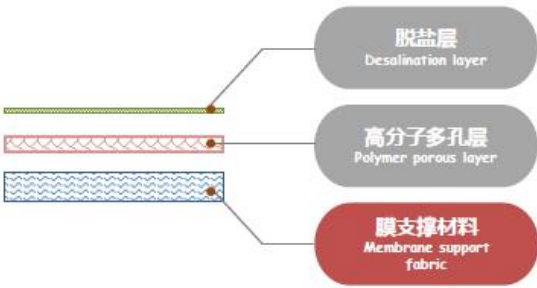


干法铝塑膜	尼龙保护层 铝箔 CPP 耐电解液层		干法铝塑膜的优势在于冲深性能好，防短路性能好，外观、裁切性能优。多用于消费电子类锂电池（如手机、笔记本电脑）的封装，满足轻量化的要求。
热法铝塑膜	尼龙保护层 铝箔 MPP 耐电解液层		热法铝塑膜的优势在于耐电解液性能、水汽阻隔性能更加突出。多用于电力电池（如电动汽车）及高能量密度电池，其更高冲深和抗穿刺性可满足复杂结构封装及长期循环需求。

(2) RO 支撑膜

膜支撑材料是由超细超短 PET 化学纤维经过均匀堆叠组成的多孔材料，是水处理膜中起关键支撑作用的基材，适用于聚砜、聚醚砜、聚偏氟乙烯等高分子树脂溶液的涂覆，形成高分子多孔层。

公司全资子公司杭州福斯特功能膜材料有限公司通过自主开发的湿法造纸技术和热压技术，开发出一系列具有不同克重、厚度、透气度等技术指标的支撑膜，匹配不同的客户需求。

类别	主要原料	常用场景		特点
RO 支撑膜	超细超短 PET 化学纤维	反渗透膜、纳滤膜、超滤膜和微滤膜的基础材料		优异的力学性能、耐高温性和化学稳定性；稳定的克重均匀性和厚度均匀性；微米级的多孔结构利于形成足够的界面强度。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	21,211,809,320.40	21,836,416,332.98	-2.86	20,194,693,049.09
归属于上市公司股东的净资产	16,412,409,543.86	15,590,109,604.98	5.27	13,980,961,860.16
营业收入	19,147,424,268.31	22,588,526,670.13	-15.23	18,877,495,145.99
归属于上市公司股东的净利润	1,307,559,524.96	1,850,161,937.63	-29.33	1,578,569,558.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,282,665,359.60	1,713,294,260.80	-25.13	1,444,091,295.05
经营活动产生的现金流量净额	4,388,751,851.15	-26,083,653.82	不适用	26,038,726.92
加权平均净资产收益率(%)	8.19	12.52	减少4.33个百分点	12.33
基本每股收益(元/股)	0.50	0.71	-29.58	0.6
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.71	-29.58	0.6

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	5,321,491,035.96	5,442,190,310.70	4,410,570,044.46	3,973,172,877.19
归属于上市公司股东的净利润	521,500,737.00	406,949,433.54	329,574,805.41	49,534,549.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	516,313,101.64	382,838,360.37	319,194,678.13	64,319,219.46
经营活动产生的现金流量净额	-33,529,867.60	938,242,507.37	1,884,513,838.96	1,599,525,372.42

注：报告期末，根据公司现行的会计政策，对应收账款、应收票据等计提信用减值准备 24,819.19 万元，对存货等计提资产减值准备 6,904.33 万元，合计提减值准备 31,723.52 万元。内容详见公司同日披露的《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4、 股东情况

## 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

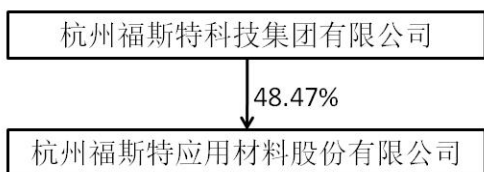
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					67,935		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					71,926		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杭州福斯特科技集团 有限公司	361,240,776	1,264,342,716	48.47		无		境内 非国 有法 人
林建华	100,363,877	351,273,570	13.47		无		境内 自然 人
香港中央结算有限公 司	29,578,409	100,066,783	3.84		未知		未知
杭州临安同德实业投 资有限公司	9,292,461	32,523,614	1.25		无		境内 非国 有法 人
上海浦东发展银行股 份有限公司－广发高 端制造股票型发起式 证券投资基金	31,757,438	31,757,438	1.22		未知		未知
中国建设银行股份有 限公司－广发科技先 锋混合型证券投资基金	6,513,904	19,122,124	0.73		未知		未知
中国建设银行股份有 限公司－华夏能源革 新股票型证券投资基金	2,997,362	18,273,507	0.70		未知		未知
中国工商银行股份有	12,734,023	17,983,056	0.69		未知		未知

限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金						
中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	-2,135,996	17,363,565	0.67		未知	未知
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	13,271,608	15,269,008	0.59		未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州福斯特科技集团有限公司为公司实际控制人林建华先生控制的企业。其余股东公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。					

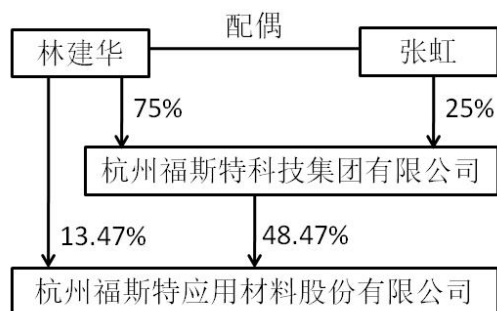
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用



**可转换公司债券情况**

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

√适用 □不适用

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,扣除各项发行费用人民币6,170,283.02元(不含税)后的募集资金净额为人民币3,023,829,716.98元。上述募集资金已于2022年11月28日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验[2022]648号”《验证报告》。本次发行的可转换公司债券简称为“福22转债”,债券代码为“113661”。

本次发行的可转债已于2022年12月22日在上海证券交易所上市,可转换公司债券存续的起止日期:本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年,即2022年11月22日至2028年11月21日。可转换公司债券转股期的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年11月28日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年5月29日至2028年11月21日。

上述内容详见公司分别于2022年11月28日、2022年12月20日在上海证券交易所披露的《福斯特公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2022-088)、《福斯特公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2022-098)。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	福22转债	
期末转债持有人数	5,486	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
国泰君安证券股份有限公司	276,028,000	9.11
招商银行股份有限公司-博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	130,093,000	4.29
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	129,045,000	4.26
工银瑞信添丰固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司	109,604,000	3.62
银河德睿资本管理有限公司	90,700,000	2.99
西北投资管理(香港)有限公司-西北飞龙基金有限公司	70,000,000	2.31
中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金	64,952,000	2.14
中信证券股份有限公司	64,501,000	2.13
中国建设银行股份有限公司-汇添富实业债债券型证券投资基金	64,050,000	2.11
张习	61,197,000	2.02

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
福 22 转债	3,029,916,000	32,000		5,000	3,029,879,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	福 22 转债
报告期转股额 (元)	32,000
报告期转股数 (股)	867
累计转股数 (股)	2,532
累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%)	0.00014
尚未转股额 (元)	3,029,879,000
未转股转债占转债发行总量比例 (%)	99.9964

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		福 22 转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023/5/26	46.37	2023/5/22	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》	公司实施 2022 年年度权益分派, 向全体股东每 10 股派发 1.50 元 (含税) 现金红利, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股
2024/6/24	32.94	2024/6/18	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》	公司实施 2023 年年度权益分派, 向全体股东每 10 股派发 2.60 元 (含税) 现金红利, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股
截至本报告期末最新转股价格				32.94

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司合并报表资产负债率为 21.66%。

公司聘请了联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对本次发行的可转债（债券简称“福 22 转债”，债券代码“113661”）进行资信评级。联合资信给予公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；本次发行的可转债信用等级为“AA”。联合资信在对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估的基础上，于 2024 年 6 月 6 日出具了《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 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为“AA”；维持“福 22 转债”的信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司的经营积累。截至报告期末，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 1,914,742.43 万元，比上年同期下降 15.23%，其中主营业务收入 1,902,651.35 万元，比上年同期下降 15.42%；归属于上市公司股东的净利润 130,755.95 万元，比上年同期下降 29.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,266.54 万元，较上年同期下降 25.13%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

杭州福斯特应用材料股份有限公司

董事长：林建华

2025 年 4 月 8 日