

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-011

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事及全体监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”)第四届监事会第一次会议通知于2025年3月20日以口头方式发出，本次监事会于2025年3月20日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。全体监事一致推举朱伟先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举朱伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本次事项。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

表决情况：同意3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监事会

2025年3月21日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-014

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司董事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：

● 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

● 现金管理金额：不超过人民币7亿元。

● 已履行的审议程序：杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”、“福斯达”)于2025年3月20日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

(二)现金管理金额及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

本次资金来源于公司及子公司暂时闲置自有资金。

(四)现金管理产品种类

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司闲置自有资金将用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(五)实施方式

在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，董事会授权管理层决定拟投资的具体事项由财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2025年3月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司使用不超过7亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。董事会授权的额度期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月。该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险控制分析

公司及子公司拟选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

财务部将严格筛选安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，对购买的理财产品，及时建立台账，相关人员将实时关注和分析理财产品动向，及时控制风险。同时，财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所相关规定定期履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币7亿元进行现金管理，是在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司正常经营资金需求，有利于提高公司及子公司资金使用效率，实现资金的保值和增值，不存在损害公司及股东的利益的情形。

根据企业会计准则，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金，其他流动资产则交易性金融资产列报，取得收益计入利润表中财务费用利息收入或损益投资收益，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：福斯达本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，在保证不影响公司正常经营资金安全的前提下实施，不存在损害股东利益的情况。福斯达本次使用自有资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-010

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年3月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区兴路398号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席的股东和持股人数：110,167,280

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股数占表决权股份总数的百分比)：69.5428

(四) 表决权是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛福生先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司高级管理人员出席情况：

4.公司财务总监出席情况：

5.公司董事会秘书出席情况：

6.公司高级管理人员出席情况：

7.公司监事出席情况：

8.公司高级管理人员出席情况：

9.公司财务总监出席情况：

10.公司董事会秘书出席情况：

11.公司高级管理人员出席情况：

12.公司财务总监出席情况：

13.公司董事会秘书出席情况：

14.公司高级管理人员出席情况：

15.公司财务总监出席情况：

16.公司董事会秘书出席情况：

17.公司高级管理人员出席情况：

18.公司财务总监出席情况：

19.公司董事会秘书出席情况：

20.公司高级管理人员出席情况：

21.公司财务总监出席情况：

22.公司董事会秘书出席情况：

23.公司高级管理人员出席情况：

24.公司财务总监出席情况：

25.公司董事会秘书出席情况：

26.公司高级管理人员出席情况：

27.公司财务总监出席情况：

28.公司董事会秘书出席情况：

29.公司高级管理人员出席情况：

30.公司财务总监出席情况：

31.公司董事会秘书出席情况：

32.公司高级管理人员出席情况：

33.公司财务总监出席情况：

34.公司董事会秘书出席情况：

35.公司高级管理人员出席情况：

36.公司财务总监出席情况：

37.公司董事会秘书出席情况：

38.公司高级管理人员出席情况：

39.公司财务总监出席情况：

40.公司董事会秘书出席情况：

41.公司高级管理人员出席情况：

42.公司财务总监出席情况：

43.公司董事会秘书出席情况：

44.公司高级管理人员出席情况：

45.公司财务总监出席情况：

46.公司董事会秘书出席情况：

47.公司高级管理人员出席情况：

48.公司财务总监出席情况：

49.公司董事会秘书出席情况：

50.公司高级管理人员出席情况：

51.公司财务总监出席情况：

52.公司董事会秘书出席情况：

53.公司高级管理人员出席情况：

54.公司财务总监出席情况：

55.公司董事会秘书出席情况：

56.公司高级管理人员出席情况：

57.公司财务总监出席情况：

58.公司董事会秘书出席情况：

59.公司高级管理人员出席情况：

60.公司财务总监出席情况：

61.公司董事会秘书出席情况：

62.公司高级管理人员出席情况：

63.公司财务总监出席情况：

64.公司董事会秘书出席情况：

65.公司高级管理人员出席情况：

66.公司财务总监出席情况：

67.公司董事会秘书出席情况：

68.公司高级管理人员出席情况：

69.公司财务总监出席情况：

70.公司董事会秘书出席情况：

71.公司高级管理人员出席情况：

72.公司财务总监出席情况：

73.公司董事会秘书出席情况：

74.公司高级管理人员出席情况：

75.公司财务总监出席情况：

76.公司董事会秘书出席情况：

77.公司高级管理人员出席情况：

78.公司财务总监出席情况：

79.公司董事会秘书出席情况：

80.公司高级管理人员出席情况：

81.公司财务总监出席情况：

82.公司董事会秘书出席情况：

83.公司高级管理人员出席情况：

84.公司财务总监出席情况：

85.公司董事会秘书出席情况：

86.公司高级管理人员出席情况：

87.公司财务总监出席情况：

88.公司董事会秘书出席情况：

89.公司高级管理人员出席情况：

90.公司财务总监出席情况：

91.公司董事会秘书出席情况：

92.公司高级管理人员出席情况：

93.公司财务总监出席情况：

94.公司董事会秘书出席情况：

95.公司高级管理人员出席情况：

96.公司财务总监出席情况：

97.公司董事会秘书出席情况：

98.公司高级管理人员出席情况：

99.公司财务总监出席情况：

100.公司董事会秘书出席情况：