

(上接B173版)

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2025年4月22日附件1:授权委托书
● 报备文件
提议案召开本次股东大会的董事会议
附件1:授权委托书授权委托书
杭州福斯达深冷装备股份有限公司:
兹委托 (先生(女士))代表本单位(或本人)出席2025年5月14日召开的公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	股东名称及股东账户号码	股数	股种
1	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
2	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
3	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
4	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
5	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
6	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
7	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
8	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
9	关先生公证处公证员及家属的股数	0	
10	关先生公证处公证员及家属的股数	0	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-024

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年04月30日(星期三) 上午 09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年04月23日(星期三)至04月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@fortune-gascom进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,以便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月30日上午09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会类型:

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年04月30日上午09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年04月23日(星期三)至04月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@fortune-gascom进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,以便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月30日上午09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会类型:

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年04月30日上午09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长葛水福先生、董事兼总经理葛浩俊先生、董事秘书秘书张远飞先生、财务总监黄杰先生和独立董事刘春彦先生。

四、投资者参加方式:

(一) 投资者可在2025年04月30日(星期三)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将于及时向投资者提问的提问。

(二) 投资者可于2025年04月23日(星期三)至04月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@fortune-gascom进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,以便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月30日上午09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会类型:

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-015

杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第四届董事会第二次会议通知已于2025年4月11日以电话、电子邮件形式发出,本次董事会于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持,本次会议应出席董事会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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2025-017)。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度高级管理人员2025年薪酬方案》(公告编号:2