

## 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2025年4月11日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知，并于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

**1、审议通过《2024年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

《2024年度董事会工作报告》内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事田光炜先生、刘琨先生、李美娟女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事独立性自查情况进行了评估并出具专项意见。相关内容详见公司同日披露的《独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《2024年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

**3、审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

相关内容详见公司同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《2024 年度利润分配预案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

结合公司 2024 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及公司未来规划的考虑，公司董事会提出公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。相关内容详见同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，《2024 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

**7、审议通过《2025 年第一季度报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

**8、审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确认及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案将以 2024 年度为基础，根据其工作履职情况、经营管理贡献、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定。

相关内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

**9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

相关内容详见公司同日披露的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》。

**10、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

鉴于张立达先生已辞去公司非独立董事职务，公司董事会现提名补选池世勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

相关内容详见公司同日披露的《关于公司非独立董事离职暨补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

相关内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**12、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，首次授予部分因公司层面 2024 年度业绩考核未达到公司 2024 年限制性股票激励计划规定的考核目标及个人原因离职等原因，上述已获授但尚未归属的限制性股票共计 75.2509 万股由公司作废；本激励计划 15.00 万股预留权益失效，由公司作废。

综上，公司本次合计需作废的第二类限制性股票的数量为 90.2509 万股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项无需提交股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的公告》。

本议案关联董事朱小梅女士、林琛先生、许海峰先生、张立达先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过《关于暂不召开 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

公司董事会同意暂不召开 2024 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

**三、备查文件**

《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日