

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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11月17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十二次会议的通知，并于2025年11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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“职业中介活动、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。相关内容详见公司同日披露的《章程修订对照表》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司制定及修订了部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/新增	是否提请股东大会审议
1	《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
17	《控股子公司管理制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《信息披露管理制度》	修订	否

21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否

本议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露的相关制度全文。

（四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司 2025 年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据当年审计事项确定支付有关费用。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

相关内容详见同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于 2025 年 12 月 16 日下午 15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

相关内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日