

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十七次会议的通知，并于2026年4月29日以现场加通讯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，本次董事会由陈融洁先生主持。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：

1、审议通过《2025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。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度董事会工作报告》。

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2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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会审议。

2、审议通过《2025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2025年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度总经理工作报告》。

3、审议通过公司《2025年年度报告》及《2025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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《2025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2025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2025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。

相关内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025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会审议。

5、审议通过《2025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，《2025年度内部控制自我评价报告》已经董事会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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《2026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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》。

7、审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确认及 2026 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 2025 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《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会六、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案将以 2025 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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于暂不召开 2025 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 2025 年度股东会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东会的相关事宜及具体日期并公告。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日