

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-049

## 合肥汇通控股股份有限公司

### 第五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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开，会议通知已于2026年5月17日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

##### （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流发表了无异议的核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所指定信息披露平台（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》。

## （二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》的相关内容。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；陈王保、陈方明回避表决。

本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

保荐机构对公司本次关联交易事项发表了无异议的核查意见。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所指定信息披露平台（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

### 三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年5月23日