

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

2026年6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二十一次会议的通知，并于2026年6月16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人），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，表决结果：9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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2026年6月16日为预留授予日，并同意向符合授予条件的1名激励对象授予30.00万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日