

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-062

合肥汇通控股股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年7月10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7月5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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司于2026年6月18日完成了2025年年度权益分派工作，共计派发现金红利37,804,832.40元（含税），共计转增61,747,893股，转增股本后公司总股本将由126,030,000股增加至187,777,893股，注册资本将由126,030,000元增加至187,777,893元。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意提请召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年7月11日