

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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7月27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二十二次会议的通知，并于2026年8月7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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的133名首次授予激励对象中，17名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票；2名激励对象因离职失去参与本激励计划的激励对象资格，公司取消拟向上述19名激励对象授予的限制性股票共计6.72万股。

根据2025年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象人数、名单和授予数量进行调整。

经过上述调整后，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由920.00万股调整为913.28万股，其中首次授予限制性股票的数量由782.00万股调整为775.28万股，首次授予激励对象人数由133人调整为114人。除上述调整外，预留限制性股票的数量为138.00万股保持不变，公司本次实施的激励计划与2025年度股东大会审议通过的一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事朱小梅女士、林琛先生、胡宝萍女士、柯宏晖先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果：5 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》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年度股东大会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 7 日为首次授予日，授予 114 名激励对象 775.28 万股第二类限制性股票，授予价格为 17.99 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事朱小梅女士、林琛先生、胡宝萍女士、柯宏晖先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 7 日