

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2025-045

## 中富通集团股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议的公告

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

2025年7月4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九次会议的通知，并于2025年7月22日以现场和通讯相结合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，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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：

（一）审议通过《关于向2025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》，表决结果为：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》、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2025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2025年7月22日为首次授予日，授予5名激励对象170.00万股第二类限制性股票，授予价格为7.64元/股。

本议案已经公司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

2025年7月23日