

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月24日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，为了尽快推进公司2025年度计提资产减值准备事项，根据《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与《董事会议事规则》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日的通知期限，并于2026年4月27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名），实到9人，本次董事会由陈融洁先生主持。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《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2025年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，系公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，依据真实、可靠，符合公司实际情况，有助于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日