证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-084

合肥汇通控股股份有限公司
关于调整公司 2025 年员工持股计划
预留份额受让价格的公告

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。

重要内容提示：

- 预留份额受让价格：受让价格由 17.53 元/股调整为 11.56 元/股。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》，同意根据相关规定对公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额的受让价格进行调整。现将有关事项公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

（二）2025年12月17日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2026年3月6日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审

议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，选举出3名2025年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本员工持股计划相关事宜。

（四）2026年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号：B887886333）中所持有的70.00万股公司股票已于2026年3月17日非交易过户至“合肥汇通控股股份有限公司－2025年员工持股计划”，过户价格为17.53元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股份70.00万股，占公司总股本的0.56%。

（五）2026年11月11日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

二、本次调整事项的说明

根据公司2025年员工持股计划相关规定：“本员工持股计划（含预留份额）受让价格为17.53元/股。在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。”

公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配和公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；向全体股东每10股以资本公积转增4.9股；不送红股。上述权益分派已于2026年6月18日实施完毕。

因此，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司2025年员工持股计划预留份额受让价格由17.53元/股调整为11.56元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司对 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的调整，符合相关法律法规

及《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的调整，符合相关法律法规及《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对 2025 年员工持股计划预留份额受让价格进行相应的调整。

五、法律意见书的结论性意见

安徽天禾律师事务所律师认为：

截至本法律意见书出具之日，公司已就 2025 年员工持股计划预留份额受让价格调整事项取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《指导意见》《自律监管指引》和《员工持股计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日