证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-088

合肥汇通控股股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2026年11月11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11月6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《关于调整公司2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的议案》

同意《关于调整公司2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的议案》的相关内容。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事丁绍成回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：本次对2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，且本次调整事项在公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，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。

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《关于调整公司2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

同意《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划的预留授权日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会同意以2026年11月11日为预留授权日，以18.62元/份的价格向符合条件的31名激励对象授予89.40万份股票期权。

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《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》。

（三）审议通过《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《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》的相关内容。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事丁绍成回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

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《关于调整公司2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告》。

（四）审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

同意《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

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2025年员工持股计划预留份额分配的公告》。

（五）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

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）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

同意召开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司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《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年11月12日