证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2026-083

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

2026 年 11 月 2 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二十六次会议的通知，并于 2026 年 11 月 12 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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全资子公司倚天科技有限公司拟与福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州联和氢能科技有限公司共同设立浙江国喜科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

本议案关联董事朱小梅女士、黄曦仪先生回避表决。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 12 日