证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2026-042

广东四通集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知和材料已于 2026 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2026 年 10 月 27 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》

公司董事会同意对外报出公司 2026 年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司及子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司增加 2026 年度日常关联交易预计金额 2,200 万元，其中向关联人销售产品、商品金额 1,500 万元，向关联人购买原材料及接受劳务等金额 700 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此议案提交董事会审

议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓建华、刘晃球回避表决。

3、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，董事会认为本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量，同意公司本次会计差错更正及追溯调整的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日