

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2025-046

中富通集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年7月4日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第六次会议的通知，并于2025年7月22日以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；

2、本次实际首次授予限制性股票的5名激励对象均符合公司2024年度股东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象范围，具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。

3、本激励计划首次授予的激励对象为公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司任职的核心管理人员及技术骨干，不包括公司独立董事、监事、单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

4、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，授予日符合《管理办法》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。本激励计划规定的授予条件已成就。

综上，监事会同意确定以2025年7月22日为首次授予日，向符合条件的5名激励对象首次授予170.00万股第二类限制性股票，授予价格为7.64元/股。

具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 23 日