

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-008

合肥汇通控股股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场和线上通讯方式召开，会议通知已于2025年12月26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相关事项的议案》

鉴于公司2025年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。公司本激励计划授予的权益总数由300.00万份调整为298.00万份，首次授予激励对象由80名调整为79名，首次授予股票期权数量由240.00万份调整为238.00万份，预留股票期权数量不变。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事王巧生、丁绍成回避表决。

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

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，经公司2025年第四次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已成就，同意确定2025年12月31日为首次授权日，向符合条件的79名激励对象授予238.00万份股票期权，行权价格为28.04元/份。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事王巧生、丁绍成回避表决。

（三）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

同意公司将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由28,717.51万元调整至25,217.51万元，调减的3,500万元募集资金拟用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。

本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会予以审议。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。

本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

（五）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案进行调整。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，独立董事张圣亮、戴欣苗回避表决，同意提交公司董事会审议。

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《关于调整独立董事薪酬方案的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联独立董事戴欣苗、张圣亮、颜苏回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会予以审议。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一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四届董事会第十八次会议决议
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年1月5日