

## 中富通集团股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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1月22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十四次会议的通知，并于2026年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中富通集团股份有限公司章程》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：

**（一）审议通过《关于会计差错更正的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《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》的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司本次会计差错更正。

相关内容详见同日披露的《关于会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《审计委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司  
董 事 会

2026 年 1 月 27 日