

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-066

合肥汇通控股股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14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2026年半年度报告及摘要的议案》

同意《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的相关内容

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

同意《关于公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于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《关于公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

同意《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于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《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日