

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2026-011

河南中孚实业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券

报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

七、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

公司独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生分别向董事会提交了《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

八、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

董事会依据独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案所涉及独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生回避表决，经非独立董事表决通过。

本议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会 ESG 管理委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十五、审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

十六、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议了《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

因本议案涉及董事会全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议

案将直接提交公司股东会审议。

十九、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二十、审议通过了《关于向部分全资子公司增资的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于全资三级子公司新增项目投资的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司内部审计管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二十五、审议通过了《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二十六、审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日