

河南中孚实业股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。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：

- 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；
- 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》；
- 3、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
- 4、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- 5、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》；
- 6、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；
- 7、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
- 8、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；
- 9、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；
- 10、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；
- 11、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
- 12、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会 ESG 管理委

员会实施细则>的议案》;

13、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则>的议案》;

14、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》;

15、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》;

16、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》;

17、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

18、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度>的议案》;

19、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司市值管理制度>的议案》;

20、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;

21、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

22、审议通过了《关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案》;

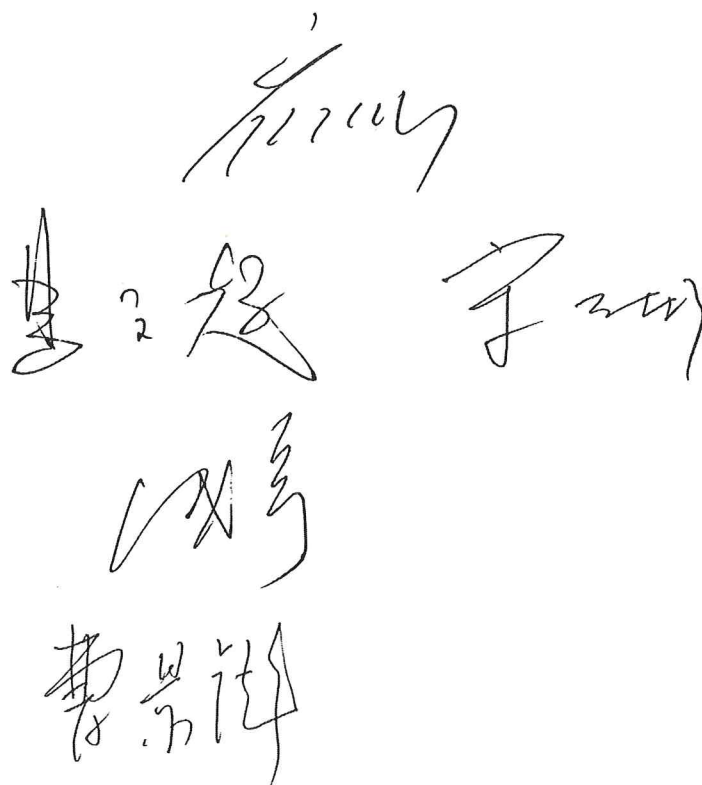
23、审议通过了《关于全资二级子公司投资建设年产 2.5 万吨新能源铝箔项目的议案》;

24、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

(以下无正文, 为签署页)

(本页无正文,为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议签署页)

与会董事:

The block contains five handwritten signatures in black ink, arranged in a vertical column. The signatures are stylized and cursive, typical of formal documents. From top to bottom, they represent the five directors who attended the meeting.

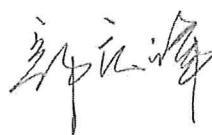
河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日

（本页无正文，为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议签署页）

与会董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '高震' (Gao Zhen).

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日

河南中孚实业股份有限公司
第十一届董事会第八次会议回执

编号	议案内容	表决	备注
1	公司 2025 年第三季度报告	✓	
2	关于取消监事会并修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案	✓	
3	关于修订《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》的议案	✓	
4	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓	
5	关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案	✓	
6	关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	✓	
7	关于修订《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓	
8	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案	✓	
9	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案	✓	
10	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案	✓	
11	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	✓	
12	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会 ESG 管理委员会实施细则》的议案	✓	
13	关于修订《河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则》的议案	✓	

14	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案	✓	
15	关于修订《河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案	✓	
16	关于修订《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案	✓	
17	关于修订《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	✓	
18	关于制定《河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度》的议案	✓	
19	关于制定《河南中孚实业股份有限公司市值管理制度》的议案	✓	
20	关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	✓	
21	关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	✓	
22	关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案	✓	
23	关于全资二级子公司投资建设年产 2.5 万吨新能源铝箔项目的议案	✓	
24	关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案	✓	

1、同意用“√”表示，不同意用“×”表示。

2、备注一栏可发表个人意见。

董事签字：

彭雪峰

2025 年 10 月 27 日

回执传真：0371-64569089

河南中孚实业股份有限公司
第十一届董事会第八次会议回执

编号	议案内容	表决	备注
1	公司 2025 年第三季度报告	✓	
2	关于取消监事会并修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案	✓	
3	关于修订《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》的议案	✓	
4	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓	
5	关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案	✓	
6	关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	✓	
7	关于修订《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓	
8	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案	✓	
9	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案	✓	
10	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案	✓	
11	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	✓	
12	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会 ESG 管理委员会实施细则》的议案	✓	
13	关于修订《河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则》的议案	✓	

14	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案	✓	
15	关于修订《河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案	✓	
16	关于修订《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案	✓	
17	关于修订《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	✓	
18	关于制定《河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度》的议案	✓	
19	关于制定《河南中孚实业股份有限公司市值管理制度》的议案	✓	
20	关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	✓	
21	关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	✓	
22	关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案	✓	
23	关于全资二级子公司投资建设年产 2.5 万吨新能源铝箔项目的议案	✓	
24	关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案	✓	

1、同意用“√”表示，不同意用“×”表示。

2、备注一栏可发表个人意见。

董事签字：



2025 年 10 月 27 日

回执传真：0371-64569089

河南中孚实业股份有限公司
第十一届董事会第八次会议回执

编号	议案内容	表决	备注
1	公司 2025 年第三季度报告	✓	
2	关于取消监事会并修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案	✓	
3	关于修订《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》的议案	✓	
4	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓	
5	关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案	✓	
6	关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	✓	
7	关于修订《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	✓	
8	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案	✓	
9	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案	✓	
10	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案	✓	
11	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	✓	
12	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会 ESG 管理委员会实施细则》的议案	✓	
13	关于修订《河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则》的议案	✓	

14	关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案	✓	
15	关于修订《河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案	✓	
16	关于修订《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案	✓	
17	关于修订《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	✓	
18	关于制定《河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度》的议案	✓	
19	关于制定《河南中孚实业股份有限公司市值管理制度》的议案	✓	
20	关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	✓	
21	关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	✓	
22	关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案	✓	
23	关于全资二级子公司投资建设年产 2.5 万吨新能源铝箔项目的议案	✓	
24	关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案	✓	

1、同意用“√”表示，不同意用“×”表示。

2、备注一栏可发表个人意见。

董事签字：



2025 年 10 月 27 日

回执传真：0371-64569089