

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”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式召开。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，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

具体内容详见公司于2025年10月28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2025年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和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。

二、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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大会审议。

三、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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股东会议事规则》。

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大会审议。

四、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事会议事规则》。

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大会审议。

五、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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独立董事制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司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大会审议。

六、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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募集资金使用管理制度》。

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大会审议。

七、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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联交易管理制度》。

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大会审议。

八、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事会战略委员会实施细

则》。

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。

九、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事会审计委员会实施细则》。

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《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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事会提名委员会实施细则》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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。

十二、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事会ESG管理委员会实施细则》。

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。

十三、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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总经理工作细则》。

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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事会秘书工作制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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信息披露事务管理制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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幕信息知情人登记备案管理制度》。

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《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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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投资者关系管理制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十八、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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舆情管理制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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市值管理制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十、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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事、高级管理人员离职管理制度》。

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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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》；

具体内容详见公司于2025年10月28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。

二十四、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》。

公司2025年第二次临时股东大会拟定于2025年11月13日在公司会议室召开，具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和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

2025 年 10 月 27 日