

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

河南中原辊轴股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以专人发出方式发出
- 会议主持人：牛冲
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司2025年第二次股票定向发行股票的议案》

1.议案内容：

2025年7月，公司披露了2025年第二次定向发行说明书，2025年9月，公

司收到股转公司下发的《关于同意河南中原辊轴股份有限公司股票定向发行的函》。现经公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河南中原辊轴股份有限公司章程》的规定，河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 2 月 2 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，请各位董事审议。审议以下议案：

(1) 关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案

根据本次股票定向发行进展情况，公司制定了《河南中原辊轴股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次股票发行共有 4 名发行对象，由发行对象以现金方式认购，发行股票的价格为 13.91 元/股，发行股票的数量为 3,234,974 股，募集资金总额为 44,998,488.34 元，本次募集资金用于补充流动资金、偿还借款/银行贷款。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中原辊轴股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-089）。

(2) 审议《关于公司与本次发行对象签署<股票认购协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经公司与本次股票定向发行对象友好协商，公司与各认购对象分别签署了《股票认购协议》。

(3) 关于公司实际控制人牛冲、牛小会与本次发行对象签署<特殊条款补充 协议>的议案

公司控股股东、实际控制人牛冲、牛小会与拟认购对象郑州天健人才创业投

资基金合伙企业(有限合伙)、郑州壹阳产业投资基金合伙企业(有限合伙)、洛阳文旅数字创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)、济源融兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)共 4 家公司签署《特殊条款补充协议》，约定了一定条件下以上 4 家公司在股份回购方面的股东权利。《特殊条款补充协议》为协议各方的真实意思表示相关约定合法有效，不存在《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》中规定的损害挂牌公司或者其股东合法权益的情形。

(4) 关于终止公司 2025 年第二次股票定向发行的议案

公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日