

河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年4月16日上午10:00在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2026年4月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司从事的主要业务、公司所处行业情况、核心竞争力分析、主营业务分析概述、公司未来发展等内容，以及第四节“公司治理、环境和社会”中报告期内董事履职与董事会下设专门委员会情况等章节的相关内容。

公司独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；

经审核，董事会认为：2025年度，公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》；

公司独立董事叶金鹏、王火红、张瑞对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

根据《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定，公司2025年度合并报表及母公司报表的未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-401,651.80

万元，实收股本为 213,289.01 万元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。2026 年度，结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，以改善公司经营情况、实现公司高质量发展。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定和要求，结合公司实际情况，公司董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度自股东会审议通过之日起实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中“第四节、公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2、2026 年度，在公司任职的非独立董事（含职工董事）按照其在工作所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬考核办法领取相应的薪酬；不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年 10 万元（税前），按季度发放。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司董事许水均、张勇、龚保峰对该项议案回避表决。

1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中“第四节、公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2、2026 年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

薪酬标准根据其主要负责、履职情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。

(1) 基本薪酬：根据任职岗位，按月平均发放。其中，总经理基本薪酬 36 万元；常务副总经理基本薪酬 33.6 万元；副总经理基本薪酬 25.6 万元；财务总监基本薪酬 32 万元；董事会秘书基本薪酬 25.6 万元。

(2) 绩效薪酬：绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司总经理或其授权人士根据具体情况决定 2026 年审计费用并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估

及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

经审核，董事会同意于 2026 年 5 月 8 日（周五）在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开 2025 年度股东会，审议前述第一、三、五、八、九、十、十二项议案。

备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日