

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月17日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：高明谦
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《2025年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告及摘要》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《2025 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司拟将参考截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配的利润，以股权登记日总股本为基数，进行现金股利分配。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司利用闲置资金对外提供财务资助的相关事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外借款的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

1.议案内容：

公司向银行或其他法人机构申请借款额度的相关事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于授权董事会办理银行综合授信的议案》

1.议案内容：

提请股东会授权公司董事会并授权董事长及其授权代表办理公司向银行或其他法人机构申请借款额度的相关事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2026 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事马德敏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十二) 审议《关于接受关联方担保和财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年度业务发展需要，公司拟接受关联方提供担保和提供财务资助。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

本议案关联董事高明谦、杨公尚、马德敏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 10 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）董事、监事、高管对 2025 年年度报告的确认意见。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日