

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李珊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-020）和《河南黄国粮业股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南黄国粮业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

2.回避表决情况：

其中董事周子钊先生和王金玉女士为关联董事，回避表决此议案。

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。

（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信及贷款并授权经营层办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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《关于预计2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于制订〈对外担保管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

公司重新制定了《对外担保管理办法（试行）》，自公司股东会审议通过之日起生效，原《河南黄国粮业股份有限公司对外担保管理办法》同时废止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》

1. 议案内容：

为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总经理周子钡先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《河南黄国粮业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日