

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2026-010

## 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子方式发出，于 2026 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、审议事项

#### （一）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《2025 年年度财务决算报告》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于召开 2025 年年度业绩说明会的议案》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议**

案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

**（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日