

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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27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：二楼西会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王伟高
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会2025年度工作情况，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于审议<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2026）第 410A016700 号《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于审议<2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年经营情况及 2026 年经营计划，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》并提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于审议<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规等规范性文件及《信息披露管理制度》，公司拟于 2026 年 4 月 28 日向广大投资者公告《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于审议 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,726,523.20 元，母公司未分配利润为 27,864,380.97 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 98,254,517 股，以应分配股数 98,254,517 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 24,563,629.25 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

依据证监会、全国股转系统相关法律法规等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，公司对 2026 年发生的累计与统一关联方及与不同关联方进行的关联交易进行预计，关联交易内容和金额以实际发生为准，实际发生的关联交易未超过本次审议范围的，不再单独进行审议。具体内容详见公司与 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因王伟高、李雪亭在控股股东河南亿星实业集团股份有限公司担任审计等职务，为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联方监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

黄淮农产品股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日