

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2025-016

河南中孚实业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议和第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度中孚实业母公司期末未分配利润为-55,990.23 万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于中孚实业母公司 2024 年度可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，建议公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议和第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议和第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司2024年环境、社会与公司治理报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 ESG 管理委员会第一次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估的报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估的报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》

及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议和第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议和第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议和第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第

一次会议审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《公司2025年第一季度报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议和第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日