证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2025-038

河南中孚实业股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书张志勇先生主持，应到持有人 5,596 名，实际出席持有人 5,427 名，代表公司 2025 年员工持股计划份额 1,034,942,000 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 90.98%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，对员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。公司 2025 年员工持股计划管理委员会由 7 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 1,006,412,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.72%；反对 200,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.02%；弃权 2,650,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.26%。

根据《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》中公司董

事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的相关承诺，参加本次会议的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员回避了本议案的表决。

（二）审议通过了《关于选举河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举高江涛先生、袁炎清先生、赵聪峰先生、卢晓阳先生、翟红卫先生、李西综先生、李虎生先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意 1,006,412,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.72%；反对 200,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.02%；弃权 2,650,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.26%。

根据《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的相关承诺，参加本次会议的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员回避了本议案的表决。

同日，公司 2025 年员工持股计划召开管理委员会第一次会议，选举高江涛先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过了《关于授权河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
- 3、代表员工持股计划行使股东权利；
- 4、负责管理员工持股计划资产；
- 5、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等

服务，负责与专业咨询机构的对接工作；

6、办理本员工持股计划份额登记；

7、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；

8、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

9、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；

10、办理本员工持股计划份额继承登记；

11、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划存续期届满之日内有效。

表决结果：同意 1,006,412,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.72%；反对 200,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.02%；弃权 2,650,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.26%。

根据《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的相关承诺，参加本次会议的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员回避了本议案的表决。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 26 日