

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2025-052

## 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2025年8月27日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议材料已于2025年8月22日以邮件方式发出。本次会议由公司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2025年半年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于2025年8月28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2025年半年度报告》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2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司于2025年8月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过了《关于公司控股四级子公司新建项目投资的议案》。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和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 8 月 27 日