

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2026-019

## 包头华资实业股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2026 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（四）本次会议由董事长张志军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2026-020）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经公司第九届董事会提名，提名倪元颖女士、刘建雷先生、王鲁琦先生作为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-020）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### 1、关于独立董事津贴的议案

全体独立董事回避了本议案表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，回避3票。

#### 2、关于非独立董事薪酬的议案

全体非独立董事回避了本议案表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，回避5票。

#### 3、关于高级管理人员薪酬的议案

董事、总经理刘福安先生回避本议案表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-021）。

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临

2026-022)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-023）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026年6月10日