



河南中孚实业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年八月

目 录

一、关于公司及子公司增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案	4
二、关于公司增加 2026 年度为控股子公司担保额度预计的议案	5
三、关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案	12

河南中孚实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026年8月21日 15:00

网络投票时间：2026年8月21日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主 持 人：公司董事长 马文超先生

参会人员：公司股东和股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司及子公司增加2026年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案；

2、关于公司增加2026年度为控股子公司担保额度预计的议案；

3、关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

（七）见证律师就本次股东会出具法律意见书；

（八）主持人宣布会议结束。

一、关于公司及子公司增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案

各位股东、股东代表：

为优化债务结构，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股/全资子公司拟增加2026年度向金融机构申请综合授信额度不超过30亿元人民币，本次增加后，公司及控股/全资子公司2026年度向银行等机构申请综合授信总额度不超过70亿元。本次公司及控股/全资子公司增加2026年度向金融机构申请综合授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、债务结构优化、项目建设、补充流动资金等。

以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。在授信额度内，允许公司及控股/全资子公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。

公司提请股东会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署上述授信、贷款等业务往来的相关各项法律文件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、质押、开户、销户等有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次公司及控股/全资子公司增加2026年度向金融机构申请综合授信额度预计事项授权期限自本次股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

请各位股东、股东代表审议。

二、关于公司增加2026年度为控股子公司担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

为优化公司债务结构，本次公司拟增加 2026 年度公司与控股子公司、控股子公司之间的担保额度不超过 30 亿元。其中，为资产负债率 70%以上控股子公司提供担保额度为人民币 18.5 亿元。

（一）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	原预计担保额度 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	调整后预计担保总额度 (万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%)	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司										
河南中孚实业股份有限公司	河南中孚高精铝材有限公司	100	79.92	217,561.35	211,900	175,000	386,900	10.23	否	否
	广元中孚科技有限公司	100	83.51	0	0	10,000	10,000	0.58	否	否
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司										
河南中孚实业股份有限公司	河南中孚电力有限公司	100	24.19	86,138.01	50,000	20,000	70,000	1.17	否	否
	河南中孚铝业有限公司	100	26.53	10,000	10,000	40,000	50,000	2.34	否	否
河南中孚实业股份有限公司、广元市林丰铝电有限公司	广元中孚高精铝材有限公司	100	25.56	59,129.51	30,000	20,000	50,000	1.17	否	否
河南中孚实业股份有限公司	河南孚锦新能源有限公司	100	4.60	0	0	25,000	25,000	1.46	否	否
	河南中孚炭素有限公司	100	31.69	4,374.65	0	10,000	10,000	0.58	否	否

本次新增担保额度预计有效期自本次股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。具体担保期限以实际签署协议为准。

本次新增担保额度是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，在实际提供担保时，公司可在预计担保总额度范围内，根据公司各全

资子公司（含控股子公司）的实际需求对担保额度进行统筹调剂使用。如在担保预计有效期内新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。

公司将在本次股东会审议通过上述新增担保额度后，提请股东会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在担保额度内签署具体担保协议并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人一

被担保人类型	法人		
被担保人名称	河南中孚高精铝材有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股权		
法定代表人	周庆波		
统一社会信用代码	91410000MA459CJ87U		
成立时间	2018 年 5 月 22 日		
注册地	河南省巩义市站街镇豫联工业园区 2 号		
注册资本	200,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；金属材料销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	1,064,231.03	790,876.73
	负债总额	850,484.17	582,579.96
	资产净额	213,746.86	208,296.77
	营业收入	1,047,129.48	1,699,170.60
	净利润	5,450.09	9,494.40

2、被担保人二

被担保人类型	法人		
被担保人名称	河南中孚电力有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股权		
法定代表人	朱云峰		
统一社会信用代码	91410000761676443R		
成立时间	2004 年 6 月 22 日		
注册地	巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）		
注册资本	235,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；发电技术服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	618,776.69	560,342.15
	负债总额	149,667.90	118,203.29
	资产净额	469,108.79	442,138.86
	营业收入	125,232.83	221,489.23
	净利润	26,340.48	30,994.41

3、被担保人三

被担保人类型	法人		
被担保人名称	河南中孚铝业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股权		
法定代表人	覃海棠		
统一社会信用代码	91410181095048268N		
成立时间	2014 年 3 月 18 日		
注册地	巩义市站街镇东岭豫联工业园区		
注册资本	2,000 万人民币		

公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	电解铝的生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经 审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	515,701.82	491,741.06
	负债总额	136,837.96	155,604.11
	资产净额	378,863.86	336,136.95
	营业收入	243,318.61	424,395.23
	净利润	42,726.92	42,309.75

4、被担保人四

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广元中孚高精铝材有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司四川中孚科技发展有限公司持有其 100%股权		
法定代表人	郭庆峰		
统一社会信用代码	91510800MA68AA9W6P		
成立时间	2019 年 3 月 13 日		
注册地	广元经济技术开发区袁家坝工业园万贯路 8 号中孚 1 号办公楼 203 室		
注册资本	188,322.56 万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	铝液（锭）、铝材生产与销售；氧化铝、炭素制品等原辅材料、机械设备、仪器仪表、设备零配件销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经 审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	360,255.94	394,635.54
	负债总额	92,075.68	181,833.48
	资产净额	268,180.26	212,802.06
	营业收入	264,066.84	454,742.75
	净利润	55,378.20	46,538.92

5、被担保人五

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广元中孚科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司中孚高精铝材持有其 100%股权		
法定代表人	郭庆峰		
统一社会信用代码	91510800MA66DN7L3K		
成立时间	2019 年 3 月 13 日		
注册地	广元经济技术开发区袁家坝工业园万贯路 8 号中孚 1 号办公楼 204 室		
注册资本	10,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	铝基新材料新技术研发、成果转让、技术服务；铝基产品生产与销售；铝液、合金制品等原辅材料、机械设备、仪表仪器、设备零配件销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	52,278.26	31,087.55
	负债总额	43,655.35	21,773.09
	资产净额	8,622.92	9,314.47
	营业收入	155,799.03	246,250.06
	净利润	-5,691.55	3,797.59

6、被担保人六

被担保人类型	法人		
被担保人名称	河南孚锦新能源有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司中孚电力持有其 100%股权		
法定代表人	朱云峰		
统一社会信用代码	91410181MAE7U7NR94		
成立时间	2024 年 12 月 24 日		
注册地	河南省郑州市巩义市康店镇创业路豫商名苑 8 号 316 室		
注册资本	1,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		

经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风动和电动工具制造；风力发电技术服务；风电场相关装备销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；电力行业高效节能技术研发；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（未经审计）
	资产总额	666.79	282.66
	负债总额	30.69	286.04
	资产净额	636.10	-3.38
	营业收入	0	0
	净利润	-59.02	-190.77

7、被担保人七

被担保人类型	法人		
被担保人名称	河南中孚炭素有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股权		
法定代表人	魏国阳		
统一社会信用代码	91410000770855232L		
成立时间	2004 年 11 月 25 日		
注册地	巩义市站街镇东岭(豫联工业园区)		
注册资本	16,996 万人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生产、销售自产的炭素系列产品。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	61,458.58	58,323.08
	负债总额	19,474.37	19,005.59
	资产净额	41,984.21	39,317.49
	营业收入	42,728.98	73,392.17

	净利润	2,666.72	3,976.62
--	-----	----------	----------

（三）担保协议的主要内容

截至目前，本次新增担保额度预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同或文件为准。

请各位股东、股东代表审议。

三、关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

各位股东、股东代表：

为优化公司融资结构、降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册10亿元债务融资工具（以下简称“PDFI”）。PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等产品。所募集资金用途包括但不限于补充流动资金、偿还有息债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

（一）本次注册发行的方案

1、注册品种

PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等产品。

2、注册规模

采用基础层企业统一注册债务融资工具模式，本次注册10亿元，具体每期发行规模由公司股东会授权其董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。

3、发行时间与期限

本次注册的PDFI在获准发行后，公司可在注册有效期内，根据市场环境和实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具，具体发行时间与期限由公司股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、票面金额与票面利率

债券面值100元/张，票面利率由公司股东会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据各期发行时银行间市场簿记建档结果确定。

5、承销方式与发行对象

由公司选定的主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

6、募集资金用途

所募集资金用途包括但不限于补充流动资金、偿还有息债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

7、本次发行决议的有效期

决议有效期自本次股东会审议通过之日起至本次PDFI获得中国银行间市场交易商协会注册批复的有效期限到期之日止。

（二）董事会提请股东会授权事项

为高效、有序地开展本次注册发行PDFI工作，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责本次PDFI的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次PDFI的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

2、聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次注册发行申报事宜；

3、签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4、办理与注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理发行的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6、办理与本次注册发行债务融资工具有关的所有其他事项。

上述授权有效期自本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东、股东代表审议。