

河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月19日下午15:40在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以电话等方式向全体董事送达。全体董事一致同意推举许水均先生主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事叶金鹏先生、张瑞女士、王火红先生、朱明红先生采用通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举许水均先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》

及公司相关制度的规定，公司第八届董事会下设四个委员会，分别为战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

第八届各专门委员会委员名单如下：

（一）战略与 ESG 委员会

主任委员（召集人）：许水均先生；

委员：张勇先生、朱明红先生、张巍先生及王火红先生。

（二）审计委员会

主任委员（会计专业人士、召集人）：张瑞女士；

委员：朱明红先生、张巍先生、叶金鹏先生及王火红先生。

（三）提名委员会

主任委员（召集人）：叶金鹏先生；

委员：许水均先生、王华君先生、张瑞女士及王火红先生。

（四）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：王火红先生；

委员：许水均先生、龚保峰先生、叶金鹏先生及张瑞女士。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任许水均先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。许水均先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任张勇先生担任公司常务副总经理，同意聘任陈尧

华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生、任宏星先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任龚保峰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龚保峰先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任何志峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。何志峰先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

董事会同意聘任丁庆博先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。丁庆博先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任牛宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司董事许水均、张勇、龚保峰对该项议案回避表决。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司第八届董事会高级管理人员薪酬方案如下：按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，具体情况如下：

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本薪酬，按月发放；

（二）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。

职务	年度基本薪酬(人民币万元)	绩效奖金
总经理	36	根据当年实际工作情况确定
常务副总经理	33.6	根据当年实际工作情况确定
副总经理	25.6	根据当年实际工作情况确定
财务总监	32	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	25.6	根据当年实际工作情况确定

备注：1、适用期限：本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止；2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、逐项审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，对公司部分治理制度进行制定、修订、整合和废止，以规范指导公司的实际工作。

10.01 审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.02 审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.03 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.04 审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》；
为适配公司战略发展需求，强化环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，依据《公司章程》规定，现同步将《战略委员会实施细则》更名为《战略与 ESG 委员会实施细则》，并对部分条款作适应性修订。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.05 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.06 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.07 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.08 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.09 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.10 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度〉的议案》；

原《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》修订并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.11 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.12 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.13 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.14 审议通过了《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.15 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议

案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.16 审议通过了《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.17 审议通过了《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.18 审议通过了《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.19 审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.20 审议通过了《关于废止〈库存商品跌价风险披露制度〉的议案》；

原《库存商品跌价风险披露制度》合并至《信息披露管理制度》，原《库存商品跌价风险披露制度》废止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.21 审议通过了《关于废止〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；

原《投资者投诉处理工作制度》合并至《投资者关系管理制度》，原《投资者投诉处理工作制度》废止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.22 审议通过了《关于废止〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》。

原《机构调研接待工作管理办法》合并至《投资者关系管理制度》，原《机构调研接待工作管理办法》废止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告》。上述制定、修订后的制度全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第八届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日