

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2026-001

河南中孚实业股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月7日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》；

具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交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。

二、审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

因本议案涉及公司董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2026年1月26日召开公司2026年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及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

2026年1月7日