

河南安彩高科股份有限公司
HENANANCAIHI—TECHCO.,LTD.

2026年第一次临时股东会会议材料



二〇二六年二月

目录

河南安彩高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	1
议案一、关于调整公司独立董事津贴的议案	2
议案二、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	3
议案三、关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案	12
议案四、关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案	13

河南安彩高科股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、大会安排

1. 召开时间：2026年2月3日上午11:00
2. 召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
3. 召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4. 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5. 股权登记日：2026年1月27日

二、会议议程

1. 大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
2. 大会主持人宣布大会开始
3. 宣读并审议会议议案
4. 股东发言、回答股东提问
5. 推选监票、计票人
6. 大会表决
7. 清点表决票，宣布表决结果
8. 律师宣读法律意见书
9. 主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录

议案一

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展和经营目标，促进独立董事勤勉尽责。鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献及履职情况，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币3.6万元（含税），调整为每人每年人民币6万元（含税）。本次调整独立董事津贴，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年2月3日

议案二

关于2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易情况概述

公司及子公司将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给河南省人才集团有限公司（以下简称“人才集团”）及其子公司，由人才集团及其子公司组织人员完成外包业务，提供招聘、培训、咨询等服务。

公司子公司拟与河南汇融产业运营管理有限公司（以下简称“汇融产业运管”）签署采购协议，向其采购石英砂、焦锑酸钠原材料。

公司及子公司与关联方河南省投智慧能源有限公司（以下简称“科投智慧能源”）签署购电协议，科投智慧能源利用公司及子公司厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。公司及子公司以享受电价优惠方式分享光伏发电项目投资效益。

公司子公司与大河智运物流(河南)有限公司（以下简称“大河智运”）签署物流运输服务协议，由大河智运为公司控股子公司提供部分物流运输服务。

公司子公司与河南汇融数字科技有限公司（以下简称“汇融数科”）签订技术服务协议，由其为子公司提供数据及监控系统建设等服务。

公司子公司结合经营需求向河南投资集团有限公司子公司购销天然气。

公司及子公司与河南投资集团有限公司、河南投资集团汇融共享服务有限公司等公司（以下简称“河南投资集团及其他下属关联方”）开展材料采购、咨询服务、技术服务等业务。

2026年度，公司预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币3.85亿元。公司和子公司与关联方发生的原材料采购、能源动力、业务外包、物流运输、综合业务服务等日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，价格以政府定价或市场价格为基础，符合有关法律法规和公平公正的原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额(截至2025.11.30)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的能源动力供应服务	科投智慧能源	1,800	1,136	受子公司光伏新材料停线影响，本报告期发生额减少
业务外包、培训、咨询等综合服务	人才集团及其控股子公司	8,200	6,361	
接受关联方提供的运输服务	大河智运	3,000	1,327	子公司采购大河智运运输服务减少
接受关联方提供的石英砂原材料	汇融产业运管	3,500	2,658	
接受关联方提供的数据及监控系统建设等服务	汇融数科	1,000	1,133	
接受关联方提供的高纯石英砂原材料	河南高纯矿物科技有限公司	1,500	0	公司于2025年9月份完成对高纯矿物100%股权收购，高纯矿物现为公司全资子公司
接受关联方提供的天然气供应服务	安彩燃气	1200	0	本报告期子公司未向关联方采购天然气
接受关联方提供的采购、招标服务	中原招采	600	2	公司及子公司向其采购、招标服务减少
接受关联方提供的技术、物资采购服务	河南投资集团及其其他下属关联方	700	755	
向关联方销售天然气	河南省天然气管网濮鹤有限公司新乡分公司	0	861	公司子公司向河南省天然气管网濮鹤有限公司新乡分公司供应天然气
向关联方销售光伏	河南省科	0	131	

玻璃、提供机械加工	技投资有限公司子公司			
合计		21,500	14,364	2025年向关联方采购运输服务、能源（天然气、电力）等金额减少。

(三) 2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额 (截至2025.11.30)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南汇融产业运营管理有限公司	23,500	2,658	29.44	2025年下半年开始向关联方采购石英砂，2026年预计发生石英砂采购金额1.5亿元、焦锑酸钠采购金额8,500万元
向关联人购买燃料和动力	河南省投智慧能源有限公司	1,700	1,136	5.59	
向关联人销售产品、商品	河南投资集团子公司	1,000	861	1.34	
接受关联人提供的劳务、培训、运输、咨询等综合服务	人才集团及其控股子公司	8,000	6,361	99	
	河南投资集团及其他下属关联方	1,000	755		
	大河智运物流(河南)有限公司	2,500	1,327	11.59	
其他	河南汇融数字科技有限公司	800	1,133		接受关联方提供的数据及监控系统建设等服务

合计		38,500	14,231	2026年公司预计向关联方购买石英砂原材料1.5亿元、焦锑酸钠8,500万元
----	--	--------	--------	--

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1.河南投资集团有限公司

统一社会信用代码: 914100001699542485

类型: 有限责任公司(国有独资)

住所: 河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号

法定代表人: 闫万鹏

注册资本: 1,200,000万元

成立日期: 1991年12月18日

经营范围: 投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

截至2025年9月30日,河南投资集团合并报表资产总计3,727.83亿元,归属于母公司的所有者权益1,080.48亿元;2025年1月-9月,营业收入366.63亿元,归属于母公司股东的净利润14.29亿元。(上述数据未经审计)

2.河南省人才集团有限公司

统一社会信用代码: 91410105MA3X6PQ842

公司性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 肖合燕

注册资本: 120,000万元

成立日期: 2016年1月19日

注册地址: 河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层

经营范围: 许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务;建筑劳务分包;第二类增值电信业务;文件、资料等其他印刷品印刷(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:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳

务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理（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）。

截至2025年9月30日，人才集团合并报表资产总计18.50亿元，归属于母公司的所有者权益5.05亿元；2025年1月-9月，营业收入35.1亿元，归属于母公司股东的净利润0.13亿元。（上述数据未经审计）

3.河南汇融产业运营管理有限公司

统一社会信用代码：91410000580344490F

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路4号投资集团新办公楼12层

法定代表人：孙彦军

注册资本：50,000万人民币

成立日期：2011年8月16日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；金属矿石销售；金属制品修理；非金属矿及制品销售；货物进出口（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）。

截至2025年9月30日，汇融产业运管总资产为46,158.39万元，净资产为44,198.52万元；2025年1月-9月，营业收入为1,137.34万元，净利润为57.76万元。（上述数据未经审计）

4.河南省投智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91410105MA481BYT0W

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘红军

注册资本：20,100万元

成立日期：2020年2月12日

注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道农业东路41号投资大厦A座905

经营范围：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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包（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：工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；污水处理及其再生利用；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；大数据服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备销售；隔热和隔音材料销售；电池销售；国内贸易代理；软件销售；通讯设备销售；通信设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；计算机及通讯设备租赁（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）。

截至2025年9月30日，科投智慧能源总资产40,811.24万元，净资产20,774.94万元，2025年1月-9月，营业总收入3,091.06万元，净利润104.60万元。（上述数据未经审计）

5. 大河智运物流（河南）有限公司

统一社会信用代码：91410600556907871B

公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郭天龙

注册资本：1,000万元

成立日期：2010年5月31日

注册地址：河南省鹤壁市山城区山城路街道金融科技产业园3号楼三楼301

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件销售；国内货物运输代理；纸浆销售；纸制品销售；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；电子过磅服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；新能源汽车整车销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售（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）。

截至2025年9月30日，大河智运总资产20,673.27万元，净资产1,715.80万元，2025年1月-9月，营业总收入42,254.65万元，净利润-31.61万元。（上述数据未经审计）

6.河南汇融数字科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA468M0G4M

公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李文强

注册资本：50000万人民币

成立日期：2019年1月10日

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖博学路平安大道201号博雅广场1号楼信息产业大厦7层705,706室

经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；建筑智能化系统设计（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：计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；电子专用设备销售；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；云计算设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；软件开发；大数据服务；软件

外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；安全咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；市场调查（不含涉外调查）；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业征信业务；工业互联网数据服务（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）。

截至2025年9月30日，汇融数科总资产16,920.73万元，净资产3,455.46万元，2025年1月-9月，营业总收入11,839.58万元，净利润178.61万元。（上述数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

截至目前，河南投资集团持有公司41.00%的股份，为公司控股股东。河南投资集团持有人才集团100%的股份，人才集团为河南投资集团全资子公司；河南投资集团持有河南省科技投资有限公司100%股权，河南省科技投资有限公司持有河南汇融资产经营有限公司100%股权，河南汇融资产经营有限公司持有汇融产业运管100%股权，汇融产业运管为河南投资集团间接控制的子公司。河南投资集团持有河南省科技投资有限公司100%股权，河南省科技投资有限公司持有科投智慧能源65%股权，科投智慧能源为河南投资集团间接控制的子公司；河南投资集团持有大河控股有限公司100%股权，大河控股有限公司持有大河智运100%股权，大河智运为河南投资集团间接控制的子公司；河南投资集团持有河南汇融数字科技有限公司100%股权，汇融数科为河南投资集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、第（二）项的规定，河南投资集团、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

河南投资集团、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科等关联方具备按照约定履行与本公司上述交易的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易的主要内容详见“一、日常关联交易基本情况”。2026年度，公司预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币3.85亿元。公司和子公司与关联方发生的能源动力、业务外包、石英砂和焦锑酸钠采购、物流运输、综合业务服

务等日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，价格以政府定价或市场价格为基础，符合有关法律法规和公平公正的原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的目的

人才集团在业务外包相关的人员组织、培训、管理等专业方面具备丰富的经验和优势。公司及子公司与人才集团合作，有助于公司子公司生产经营及管理效率的提升。公司向汇融产业运管采购石英砂、焦锑酸钠可充分利用双方的资源和业务优势，降低公司原材料采购成本。公司及子公司与科投智慧能源签署购电协议，可降低生产动力成本。子公司与关联方签订天然气购销协议有助于降低动力成本和促进生产经营。公司及子公司向大河智运采购物流运输等服务可进一步降低经营成本。公司子公司与汇融数科签署协议，由其为子公司提供数据及监控系统建设等服务，有助于提升子公司生产经营能力。公司及子公司向河南投资集团及其他下属关联方采购材料、咨询服务、技术服务、中介机构服务有助于公司降低运营成本。

(二) 关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计金额占公司营业收入比重较低。2024年度公司经审计的营业收入为43.39亿元。公司及子公司预计2026年与河南投资集团、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科等关联方日常关联交易的合计金额上限为3.85亿元，占公司2024年度营业收入的8.87%。公司预计不存在严重依赖该类关联交易的情况。公司及子公司与关联方之间的交易均遵循公允的价格和条件，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易有助于双方相互合作、互惠互利。

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。

关联股东河南投资集团有限公司回避表决，请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年2月3日

议案三

关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期于 2026 年 1 月 9 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名徐东伟先生、杨建新先生、马楠先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定（非独立董事候选人简历见附件 1.《安彩高科第九届董事会非独立董事候选人简历》）。

公司第八届董事会成员自股东会完成第九届董事会成员选举之日起卸任，第九届董事会成员任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。

请大会予以审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年2月3日

议案四

关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期于2026年1月届满，需进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名王艳华女士、张功富先生、郑明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司董事会已按照规定将独立董事候选人相关情况报上海证券交易所审核并获通过。

上述独立董事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事人员任职资格的规定（独立董事候选人简历见附件2.《安彩高科第九届董事会独立董事候选人简历》）。

公司第八届董事会成员自股东会完成第九届董事会成员选举之日起卸任，第九届董事会成员任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。

请大会予以审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年2月3日

附件 1.**安彩高科第九届董事会非独立董事候选人简历**

徐东伟，1978年生，硕士研究生，正高级会计师，注册会计师、税务师。曾任河南汇融供应链管理有限公司总经理、河南汇融产业运营管理有限公司董事长、河南省科技投资有限公司党委副书记、总经理。现任公司董事长，河南投资集团有限公司党委委员，河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长、深圳国裕高华投资管理有限公司董事长，中航光电科技股份有限公司董事、河南省国资委内控和风险委员会委员。

杨建新，男，1971年出生，双工学学士，高级经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、安彩高科总经理助理、焦作安彩新材料有限公司董事长、许昌安彩新能源科技有限公司董事长。现任安彩高科党委书记、董事、总经理，安彩高科光伏事业部总经理，河南安彩光伏新材料有限公司董事长、总经理，河南安彩光热科技有限责任公司董事长，河南安彩能源股份有限公司董事长。

马楠，男，1986年出生，管理学学士，经济师。曾任城发环境股份有限公司投资发展部副总经理、安阳城市发展投资有限公司副总经理、启迪环境科技发展股份有限公司投资发展中心总经理、河南省信阳市固始县人民政府副县长、固始县投资集团有限责任公司总经理（挂职）。现任河南投资集团有限公司战略发展部副主任。

张仁维，男，1965年出生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管，长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。

附件 2.**安彩高科第九届董事会独立董事候选人简历**

王艳华，女，1972年出生，法学博士，法学副教授。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事、仲景食品股份有限公司独立董事，河南省商法学研究会副会长。

张功富，男，1969年出生，会计学博士，会计学教授。曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电独立董事，现任公司独立董事、郑州航空工业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省储备粮管理集团有限公司外部董事、河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会副会长等。

郑明，男，1988年出生，工学博士。曾任日本名古屋大学 JSPS 特别研究员，现任中国矿业大学教师，兼任电子信息材料与器件专家委员会常务委员、全国研究生教育评估监测专家库专家等。