



河南中孚实业股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

## 目 录

一、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.....	4
二、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案.....	5

# 河南中孚实业股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2026年1月26日 15:00

网络投票时间：2026年1月26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；

2、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案。

（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

各位股东、股东代表：

为规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，构建科学、规范的董事及高级管理人员薪酬激励与约束体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《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》。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》。

请各位股东、股东代表审议。

## 二、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司董事的薪酬管理，构建科学、规范的董事薪酬激励与约束体系，促进公司持续健康发展，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

（一）本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（三）在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（四）公司独立董事实行津贴制，标准为 21.43 万/年（税前），按月发放。

请各位股东、股东代表审议。