



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大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大会召开当日的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。