

河南华英农业发展股份有限公司

关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告

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”）于 2025 年 11 月 19 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况

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》《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、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，对公司部分内部治理制度进行制定、修订、整合或废止，以规范指导公司的实际工作。具体情况如下所示：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	审计委员会实施细则	修订	否
2	提名委员会实施细则	修订	否
3	薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
4	战略与 ESG 委员会实施细则	修订并更名	否
5	总经理工作细则	修订	否
6	董事会秘书工作细则	修订	否
7	信息披露管理制度	修订	否
8	重大信息内部报告制度	修订	否
9	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
10	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订并更名	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	子公司管理制度	修订	否
13	商品期货套期保值业务管理制度	修订	否
14	对外提供财务资助管理办法	修订	否
15	定期报告编制管理制度	修订	否
16	年报重大差错责任追究制度	修订	否
17	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
18	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	制定	否
19	印章管理制度	制定	否
20	库存商品跌价风险披露制度	废止	否
21	投资者投诉处理工作制度	废止	否
22	机构调研接待工作管理办法	废止	否

上述制度将于董事会审议通过之日起施行。修订和制定的各类公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议。

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