

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2026-010

## 河南中孚实业股份有限公司

### 关于2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

#### 一、持有人会议召开情况

2026年3月6日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第二次持有人会议以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）召集，由管理委员会主任高江涛先生主持。会议应到持有人5,536名，实际出席持有人4,790名，代表公司2025年员工持股计划份额876,579,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的82.77%。会议的召集、召开和表决程序符合《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股管理办法》（以下简称《2025年员工持股计划管理办法》）的有关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于补选公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司2025年员工持股计划管理委员会委员卢晓阳先生、翟红卫先生申请辞任委员职务，根据《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意选举李建飞先生、张振家先生为管理委员会委员，与现任委员高江涛先生、袁炎清先生、赵聪峰先生、李虎生先生、李西综先生共同组成公司2025年员工持股计划管理委员会。李建飞先生、张振家先生的委员任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

目前李建飞先生、张振家先生均未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意875,619,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决

权份额总数的99.89%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权960,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.11%。

根据《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》中公司董事（不含独立董事）、监事（公司监事会于2025年11月取消）及高级管理人员的相关承诺，参加本次会议的公司董事（不含独立董事）及高级管理人员回避了本议案的表决。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2026年3月6日