

河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2026年9月29日下午13:30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年9月28日以电话、邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许水均先生、张勇先生、朱明红先生、王华君先生、叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，董事会同意将董事会成员人数由9名调整为7名，其中职工董事保持1名不变，独立董事保持3名不变（至少包括一名会计专业人士），并

对《公司章程》进行适应性修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订部分内部治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2026 年第七次临时股东会以特别决议审议。

二、逐项审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理体系，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况和公司实际情况，董事会同意对董事会专门委员会议事规则进行同步修订。

出席会议的董事进行了逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

本子议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.04 审议通过了《关于修订〈战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》。

本子议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订部分内部治理制度的公告》，修订后的《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略与 ESG 委员会实施细则》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理体系，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况和公司实际情况，董事会同意对公司《内部审计制度》进行同步修订。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订部分内部治理制度的公告》，修订后的《内部审计制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第七次临时股东会审议。

四、逐项审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

因公司控制权变更而涉及董事会改组及工作需要，公司非独立董事许水均先生、张勇先生、朱明红先生、龚保峰先生已向董事会提交

书面辞职报告。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据有关法律法规、规范性文件的规定，以及拟修订的《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市产业投资集团有限公司提名汪开江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司持股 5%以上的股东河南光州辰悦实业有限公司提名李世良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述人员担任公司非独立董事职务后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：

4.01 选举汪开江为第八届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.02 选举李世良为第八届董事会非独立董事。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员离任暨补选董事的公告》。

鉴于本次补选非独立董事是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故本议案需以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为生效前提。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第七次临时股东会审议，股东会采取

累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

五、逐项审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

因公司控制权变更而涉及董事会改组及工作需要，公司独立董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士已向董事会提交书面辞职报告。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据有关法律法规、规范性文件的规定，以及拟修订的《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市产业投资集团有限公司提名侯卓成先生、武龙先生、刘辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中武龙先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述人员担任公司独立董事职务后，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士。

出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：

5.01 选举侯卓成为第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.02 选举武龙为第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.03 选举刘辉为第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员离任暨补选董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于本次补选独立董事是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故本议案需以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为生效前提。

上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交公司 2026 年第七次临时股东会审议，股东会采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》。

公司董事会同意于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第七次临时股东会，审议前述第一、三、四、五项议案。

《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5、第八届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日