

L405信息披露

证券代码: 002321 证券简称: 华英农业 公告编号: 2025-018

河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十二次会议于2025年4月28日下午14:30在公司总部蒲川县华美大厦16层会议室召开。经全体董事一致同意,本次会议已豁免通知期限。会议通知于2025年4月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事叶金鑫先生、王火红先生、张瑞女士、宋明红先生、张巍先生、张勇先生、陈尧华先生采用通讯方式参会。本次会议由公司董事叶金鑫先生召集并主持,公司监事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<2025年第一季度报告>的议案》;

2025年第一季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》。

公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。

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《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件:

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、2025年第二次独立董事专门会议决议;

3、公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码: 002321 证券简称: 华英农业 公告编号: 2025-019

河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十五次会议于2025年4月28日下午15:30在公司总部蒲川县华美大厦16层会议室会议召开。经全体监事一致同意,本次会议已豁免通知期限。会议通知于2025年4月26日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事张胡淑女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生召集并主持,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。

经与会监事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》;

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司2025年第一季度报告具体内容详见同日披露于《证券日报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

备查文件:

1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

证券代码: 002321 证券简称: 华英农业 公告编号: 2025-021

河南华英农业发展股份有限公司 关于为下属子公司提供担保 及接受关联方担保暨关联交易的公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、为满足业务发展对资金的需求,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司菏泽华运食品有限公司(以下简称“菏泽华运”)拟向蒲川县单县农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司单县支行等金融机构申请合计不超过1,000万元人民币综合授信额度,公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证担保,公司全资子公司菏泽华英农业有限公司(以下简称“菏泽农业”)拟以其自有土地及房产为上述综合授信额度提供抵押担保,担保期限三年。最终授信及担保以实际签署的借款合同为准。在上述授信及担保以实际签署的借款合同为准。

在上述授信及担保范围内,授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜,并签署相关法律文件。

2、为满足拟收购标的生产经营需要,公司拟为控股子公司杭州华英新美羽城制品有限公司(以下简称“杭州华英新美羽”)向中信银行股份有限公司杭州分行新增申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限三年。最终授信及担保以实际签署的借款合同为准。在上述授信及担保范围内,授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜,并签署相关法律文件。

公司实际控制人许水均先生及其配偶叶小花女士为杭州华英新美羽向中信银行股份有限公司杭州分行申请授信事项提供连带责任保证担保,该担保不针对公司及子公司收取任何担保费用且无需公司及子公司提供反担保;杭州华英新美羽的其他股东杭州新羽城制品有限公司(以下简称“杭州新羽”)将为公司本次对杭州华英新美羽的上述担保提供反担保。

许水均先生为公司实际控制人,杭州新羽为公司实际控制人许水均先生关系密切的亲戚或控股的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,许水均先生、叶小花女士、杭州新羽城制品有限公司之关联人,本次交易事项构成关联交易。

(二)董事会审议情况

2025年4月28日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》,关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该议案在提交公司董事会审议前,已根据公司独立董事专门会议决议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项尚需提交股东大会审议,与该公司关联方有利害关系的关联人将回避表决。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

(一)菏泽华英农业有限公司

1、公司名称:菏泽华英农业有限公司

2、法定代表人:陈尧华

3、注册资本:6,000万元

4、公司类型:有限责任公司

5、住所:单县人民路(单县经济技术开发区)

6、经营范围:肉制品(产品种类见附录)的生产(有效期至许可证为准);批发兼零售预包装食品(有效期至许可证为准);不动产租赁;农产品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,经审计的总资产为174,157.51万元,净资产为5,433.52万元;2024年度营业收入为9,678.70万元,净利润349.85万元。

8、主要股东:公司持股100%。

9、与公司关联关系:菏泽华运为公司的全资子公司。

10、经营商:菏泽华运不属于失信被执行人。

(二)杭州华英新美羽城制品有限公司

1、公司名称:杭州华英新美羽城制品有限公司

2、法定代表人:许水均

3、注册资本:25,000万元

4、公司类型:有限责任公司

5、住所:浙江省杭州市萧山区新塘街道霞江村(杭州东合控股集团有限公司000010517号房权证5幢)

6、经营范围:一般项目:羽毛(绒)及制品制造;家用纺织制成品制造;家居用品制造;服装制造;服饰制造;羽毛(绒)及制品销售;针纺织品销售;家用用品销售;智能农设备制造;电子产品制造;电子产品销售;智能仓储设备销售;智能机器人的研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,经审计的总资产为174,157.51万元,净资产为171,172.48万元;2024年度营业收入为316,888.72万元,净利润为9,665.75万元。

8、主要股东:公司持股51%;杭州新羽持股49%。

9、与公司关联关系:杭州华英新美羽为公司的控股子公司。

10、经营商:杭州华英新美羽不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要条款

1、公司为菏泽华运向山东单县农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司单县支行等金融机构申请合计不超过1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,菏泽农业以自有土地及房产为上述综合授信额度提供抵押担保,担保期限三年。最终授信及担保以实际签署的借款合同为准。

2、公司实际控制人许水均先生及其配偶叶小花女士为杭州华英新美羽向中信银行股份有限公司杭州分行新增申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限三年。杭州华英新美羽的其他股东杭州新羽出具了反担保承诺书,将其持有的杭州华英新美羽49%的股权质押给公司,为公司对杭州华英新美羽的上述担保提供反担保。最终授信及担保以实际签署的借款合同为准。

四、本次董事会意见

为下属子公司提供授信担保,是为了满足下属子公司业务发展对资金的需求,有利于促进其提高经营效率和盈利能力。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其具有实质性的控制和影响,财务风险处于可有效控制的范围之内;公司为控股子公司提供担保,控股子公司无违规担保,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对子公司独立性产生影响。鉴于此,我们一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为21,900万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.78%,全部为对合并范围内企业的担保,公司及控股子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情况,亦不存在逾期担保的情况。

六、独立董事对关联交易意见

2025年4月28日,公司第七届董事会全体独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议,对《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》进行了审议,并发表如下审慎意见:

本次担保担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司为其提供担保有利于其持续发展,符合公司的利益。公司为控股子公司提供担保,公司控股子公司其他股东已出具了反担保承诺书,防范上市公司担保风险。公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司无偿提供担保,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对子公司独立性产生影响。鉴于此,我们一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、公司2025年第二次独立董事专门会议意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码: 002321 证券简称: 华英农业 公告编号: 2025-022

河南华英农业发展股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告

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”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策,基于谨慎性原则,对公司合并报表范围内截至2025年3月31日的各类应收款项、存货等资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,对存在减值迹象的资产计提资产减值准备,具体情况如下:

一、本次计提减值及资产减值准备概述

(一)整体情况

公司2025年第一季度减值及资产减值准备合计计提945.54万元。其中,应收账款计提减值准备101.54万元,其他应收款转回减值准备65.40万元,存货计提减值准备909.40万元。

(二)本次计提减值及资产减值准备的说明

1、信用减值准备

公司以预期信用损失为基础,考虑历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对预期信用损失进行计提环境准备。

2、存货跌价准备

公司以预期信用损失为基础,考虑历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对预期信用损失进行计提环境准备。

3、存货跌价准备

公司以预期信用损失为基础,考虑历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对预期信用损失进行计提环境准备。

4、存货跌价准备

公司以预期信用损失为基础,考虑历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对预期信用损失进行计提环境准备。

5、存货跌价准备

公司以预期信用损失为基础,考虑历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对预期信用损失进行计提环境准备。

6、存货跌价准备

公司以预期信用损失为基础,考虑历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对预期信用损失进行计提环境准备。

7、存货跌价准备

公司以预期信用损失为基础,考虑历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对预期信用损失进行计提环境准备。

公司2025年第一季度计提存货跌价准备909.40万元,计提依据如下:

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于执行销售合同或者销售合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为计量基础;持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前期间计提存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额,以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

2025年第一季度,公司计提各项信用减值准备和资产减值准备945.54万元,将减少2025年第一季度利润总额945.54万元。上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为,公司本次计提减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止2025年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备。

四、备查文件

1、公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码: 002321 证券简称: 华英农业 公告编号: 2025-023

河南华英农业发展股份有限公司 关于增加2024年度股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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4月19日在公司信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-016),定于2025年5月9日召开2024年度股东大会。

2025年4月28日,公司收到控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎新兴华”)关于提议增加河南华英农业发展股份有限公司2024年度股东大会临时提案的通知,鼎新兴华提议公司于2025年4月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》为临时提案,提交将于2025年5月9日召开的2024年度股东大会审议。

经公司董事会审核,截至目前,鼎新兴华直接持有公司24%的股份,具有出席股东大会临时提案的资格,提案程序符合规定,提案事项属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,《关于召开2024年度股东大会的通知》中其他事项无变化。公司董事会就增加议案后的2024年度股东大会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的时间、地点:公司第七届董事会第二十一次会议作出了关于召开本次股东大会的通知,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2025年05月09日(周五)14:30

2、网络投票时间:2025年05月09日(周五)

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年05月09日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年05月09日上午9:15至2025年05月09日下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2025年05月06日(周二)。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席本次股东大会的对象:

1、截至2025年05月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会邀请的嘉宾。

(七)网络会议召开地点:河南省蒲川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。

二、会议议程

1、本次股东大会提案摘要表

提案编号 提案名称 提案来源 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

6.00 《关于<2024年度社会责任报告>的议案》 √

7.00 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

11.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

12.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

13.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

14.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

15.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

16.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

17.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

18.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

19.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

20.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

21.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

22.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

23.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

24.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

25.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

26.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

27.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

28.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

29.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

30.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

31.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

32.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

33.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

34.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

35.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

36.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

37.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

38.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

39.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

40.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

41.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

42.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

43.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

44.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

45.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

46.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

47.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

48.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

49.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

50.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

51.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

52.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

53.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

54.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

55.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

56.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

57.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 √

1、委托人受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码: 002321 证券简称: 华英农业 公告编号: 2025-024

河南华英农业发展股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

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”)分别于2025年4月19日、4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司将于2025年5月8日(星期四)下午15:00至17:00在东方财富路演平台举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将在线上文字交流的方式进行。投资者可以登录东方财富路演平台(http://roadshow.eastmoney.com/lyuyan/4711557)或使用微信扫码下方二维码,在线参与本次业绩说明会。