1222信息披露

(上接D221版)	
新增一节	第一百三十九条 公司董事会会门季员会 会想各委员会。新解与专练员会,经照本章程和董事会经权员 与和基金委员会,新解与专练员会,经照本章程和董事会经权员 行职责。专门委员会的规章和全分情况,在任务可提在 是一百四十条。如计委员会成员为5名。为不在公司地压布经管理 是一百四十条。如计委员会成员为5名。为不在公司地压布经管理 是一百四十条。如计委员会成员为5名。为不在公司地压布经管理 是在任务人。董事中实现上的现在是一个大型。 是一百四十条。如计委员会成员为5名。为不在公司地压布经管理 是一百四十条。如计委员会成员,5名。为不在公司地压布经管理 是一百四十条。如计委员会成员,5名。为不在公司地压在经营是 (一)按照对金统员员士校公司法规定的监事会的职权。 (一)按照对金统员员士校公司法规定的监事会的职权。 (一)按照对金统员员工等规定的监事会的职权。 (一)按照对金统员员工管理的监查,我实解学会员工 (一)按照对金统员员工管理。我们是有关键了。 (一)按照对金统员工程等是一个人员工 (一)的连续者解释不办公司进行业务会成员 (一)即每公计划是是一个人员工,但是一个人员工 (一)四会公计划是是一个人员工,是是是用于可等行。由 可多是会议以第一步少之一旦上成员用的方司等行。由 "是一百四十二条"的是一个人员工,是是是一个人员工 要一百四十二条的。当年公司是一个人员工,是一个人员工,是 是一百四十二条。如此是一个人员工,是一个人员工,是 是一百四十二条。如此是一个人员工,是一个人员工,是 是一百四十二条。如此是一个人员工,是一个人员工,是 是一百四十二条。如此是一个人员工,是一个人员工,是 是是是一个人员工,是是一个人员工,是一个人员工,是 是是一个人员工,是是一个人员工,是一个人员工,是 是是一个人员工,是是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个一个人员工,是一个一个人员工,是一个一个人员工,是一个一个人员工,是一个一个人员工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百二十九条公司及总经理1名,由董事会转任或解聘。	◆細肚雜以 (一)確事。高校寶則人员的新傳。 (二)解文成者変更股权感防计划,员工持段计划,截断对象获投权 查,行教及基件的资效。 (三)確事。高级共享,从在部分的所属了各国规划的关键。 (四)法律,行政法律, (四)法律,行政法律, (四)法律,行政法律, (四)法律,行政法律, (四)法律,行政法律, (四)法律,行政法律, (四)法律,行政法律, (四)法 (四)法 (四)法 (四)法 (四)法 (四)法 (四)法 (四)法
第一百二十九条公司以总经理1名,由董审会特任政解博。 公司设则总经理于名,由董事会特任政解等。 公司总经理,制会经理,财务负担人、董事会秘书为公司高级管理 人员。	
界一百三十条 本草粗第一百条灰于不特担任董事的情形。同时 本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条 (四)-(穴)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十七条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度 的规定。同时运用于高级管理人员 本章程关于董事的忠实义多有助验义多的规定。同时适用于高级 管理人员。
第一百三十五条 总经理工作细则包括下列内容; 	第一百五十二条 总经理工作细则包括下列内容; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的 报告制度;
第一百三十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规 定。	第一百五十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体相呼和办法由总经理与公司之间的劳动成劳务合 间规定。
第一百三十八条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披 露事务等事宜。 	第一百五十五条公司设董事会秘书。伯弗公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等 事宜。
等一百三十九条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 定规、部门规章或本本解的规定。给公司成员关约。应当对规则 公司法法规律是,	第一百五十六条 高級管理人员执行公司职务, 給他人造成損害 的,公司将承租赔偿责任:高级管理人员存在放重或者重大过失 的,也也当承租赔偿责任。 高级管理人员任务公司原外也反法律, 行政定规, 第7 规章或本 章程的规定,给公司造成损失的,应当承租赔偿责任。
偿责任。 使责任。 公司高級管理人员应当生实施行职务。相护公司和全体股东的最大中途。公司高级管理人员以共作生实施行职务或主管部房文 大中途。公司高级管理人员以共作生实施行即务或主管部房文 务,给公司和社会公众股股东的利益高或融售的,应当依法承担 物债责任。	第一百五十七条公司高級管理人员应当北北超行职务,维护公司 和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能北实履行职务 成进背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应 当依法采归赔偿界任。
第八章监事会 第一百四十条—第一百五十三条	删除食
第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中 加區会和证券交易所提款连度财务会计报告,在每一会计年度 商 个月结束 2 起之 作月内的中面监查会提供购租业委交易 有股基半年度财务会计报告,在每一会计平度前 5 个月和的 个 有股基半年度财务会计报告 和发季度财务会计报告 按上年度 大致生殖及 大致性 大致生殖及 大致生殖 大致生殖及 大致	第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国 证监会最出售构和证券交易所能送并被露年度报告,在每一会计 平度上半年结束之日起两个月内向中国压盘会被出售构和证券交 易所提出接触事的股份。 上述年度报告,中期报告按照有支法律,行致法规,中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。
第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,将不男立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司 的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十七条 與东大金注反前款规定,在公司除补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的,股东必须将进议规定分配的利润退还公司。	第一百六十一条 股东会违反《公司法》的股东的他和铜的。股东应当将违反规定分配的利润退还公司,给公司造成帮关的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当实担赔偿责任。
第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者转功增加公司等本。但是、资本公积金将不用于弥 补公司司产增。 生定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的 25%。	第一百六十一条公司的公积金用于零补公司的亏损,扩大公司生 外经营或者称为增加公司主册存本 公积金等补公司亏损,其使用任意公积金积少证公积金,仍不能穿 协。司让按照验证明营公及股金, 注定公积金转为增加注册营农起,非省存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的 25%。
第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会领在股东大会召开自2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十三条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分在条件和上限制定具体方案后,颁在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十条公司的利润分配改策和决策翻擊; 一公司的利润分配设置; 一公司的利润分配设置; 內面的利润分配设置; 利润分配设置; 对别分位是被决策的分型。 是一个公司的利润分配设置。 一个公司的利润分配。 一个公司的一个公司的利润分配。 一个公司的一个公司的利润分配。 一个公司的一个公司的利润分配。 一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的一个公司的	第一百六十四条公司的利润分配政策和决策程序, (一)利润分配原则公司实行特殊,稳定的利润分配政策。 (一)利润分配原则公司实行特殊,稳定的利润分配应策率对投资者的合理投资回报,兼测公司的可持续发 根,相闭分配不得起过累计可分配对润的范围,不用增宏公司转续 经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过 想中应当名为创建力小规术的意见;
(三) 序制分配的时间间隔,在当年盈削的条件下,公司每年度应 分红一次,根据经营状况董事会可提议公司进行中期分红。 (四) 利润分配的条件。 1.现金分红的条件,在当年盈利的条件下,公司每年以现金方式 分配的相同应当不少于当年实现的可分配和调的10m,在公司现 金波状况良好且不存在重大设靠项目或重大现金支出的条件下,	(二)利润分配形式;公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足现金分配条件情况下,公司将优先采
公司应尽量加大规金分红的比例。 公司認定該理金分位的适至少同时指足以下条件; (1)当年每股累计可供分配的洞不低于0.1元; (2)公司无重大投资计划成重大理金文出卷事项发生(零集资金 项目除外),重大投资计划成重大理金文出是指以下任一情形。公 周丰泰士一个日息和约米的报告。即遗迹产业来和近百级累井。	(1)公司该年度或半年度实现的写外性。 (1)公司该年度或半年度实现的可分配均同。 (1)公司该年度或半年度实现的可分配的,现金就可以满足公司正常经 营和封续发展的需求; (2)公司累计可接分值的分间均正值;
司未来十二个月内积对外投资、收购资产或者购买设备累计支出 达到成超过公司最近一期给审计争资产的50%。且超过5000万元。当年经营后动产生的现金选量净额为负;中国证金金成深圳 证券交易所规定的其他情形。 (3)当年的经营活动现金金量净率第一份,于风军于公司普通投股东 的净净的调。	(a)审计机构公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期分宜除外)。 (4)公司五重大投资计划成重大资金支出等事项发生(募集资金项 重大投资计划成重大资金支出等事现发生(资集资金项 重大投资计划成重大资金支出事项是指以下情形之一,①公司在 未来12个月内拟对外投资、收购资产或工程,设备等资本性支出
(4)当年年来经审计资产价值率超过70%。公司可不进行分红。 公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、目身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出支进等因素、区分下列 情形、并按照本章程原证的租序、提出差异化的现金分红方案。 (1)公司发解的段融成熟期且无重大投资计划成者重大资金支出 发排的。进行规则分值时,现金分红在本次利润看免收益分出	等交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者 計)占公司最近一期经审计包资产30以上,它公司在未来12分 内构取对外投资,收购资产或工程,设备等资本生支出累计支出占公 司最近一期经审计净资产的 20%以上,且绝对金额超过 50,000 万 元。 9 和金分红的比例
是低远达到80%; (2)公司发展阶段國成熟期且有重大投资计划成者重大资金支出 安排的,进行利润分值时,现金分组在本次共间分配中所占比例 最低远达到40%; (3)公司发展阶段國成长期且有重大投资计划成者重大资金支出 安排的,进行利润分配时,现金分组在本次共间分配中所占比例	少丁当年头现的可分配小师的 10%, 且任息二个连续要订平度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的 30%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重 大现金支出的条件下,公司应尽量加大现金分红的比例。
最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 规定处理。 2、股票股利分配的条件;在满足现金般利分配的条件下,若公司 营业收入和途和随婚长标道,目诸事会认为公司股本规格及股权	公司董事会应综合参虑公司所处行业特点,发展阶段,自身经营模 式、意利水平以及是否有重大资金支出安排等预累。区分下列情 形、并按照本意规矩定的制序,提出差异化功强合分下分享。 1、公司发展阶段国成规则且无重大投资计划或者重大资金支出安 排的,进行部份危时,端金分位在本次期间免中所占比例
结构企用的前推下。可以在推出现金处利分配到案之外,提出并 实践规则提供的信配案。在实用规则来则使任何和价值的。应当 具有公司成长性。每股份资产的细胞等离之分照因素。 几公司最近三年印现金方式第1分配的的间分于最近三年实 股的年岁可分配的间的 3000约,不得申社会公众增宏新设、发行 可可转换公司债券的应用债券在货股份。 (大)公司应以每 10 要表述分征衰退。转增股本的比例,股本基数 成立的未完全的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2.公司发展阶段国成级期且有重大投资计划或者重大资金支出安排的,进行利润分离时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 ప达到40%。 3.公司发展阶段国成长则且有重大投资计划或者重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次表调分配中所占比例最低 原达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 现达型更少理。
二、公司利润分配的決策程序 (一)公司拟进行利润分配的; 应按照以下决策程序和机制对利润 分配方案进行研究论证 1、在定期报告公布前、公司管理是、董事会应当在充分考虑公司 持续经营能力、保证定常生产经营及业务发展所需资金和重视对	股票股利之和。 (六)股票股利分配的政策 在满足现金股利分配的条件下, 若公司营业收入和净利润增长快 速 日董惠会认为公司协大和遵罗即以及独公理的前根下。可以在
投资省的合理投资回报的前维下。研究论证和前分积则高。 《河南审会银订具体的利明分配预察计 应当遵守银苗关法 传,行政法理。即:现境和本营租地定的特别分配政 3.独立前事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提 4.公司前事会在有关的同分配方案的决策和论证过程中,应当通	语面现金现分仍是现象之外。 采用股票股利进行利润分配的。应当具有公司成长性、每股净资产 的难薄等真实合理因素。 二、公司利润分配的决策程序和机制 (一)公司起以下程序和定和部分配方案; 公司产业的大学和公标名用。
过电话、传真、信涵、网络等多种渠道与股大特别是中小根东进行 均通和交流、充分听取独立直窜和中小根东的意见和诉求,及时 答复中小根东关心的问题。 (二、海丽分张万索的前议程序 1、董事会在审议对洞分是加索时,须经全体董事过半数表决同	的要求和意應并並複独立董事的意见,按本章程规定的利润分配 致策,和定公司利润分配方案,并提交公司股东会审议。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一 年中期现金分红的条件,比例上限。金额上限等。年度股东会审议 防下一年中期分红上限不应起过相应期间归属于公司股东的牵利
意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意 见: 2、监事会在审议利润分配预察时,须经全体监事过半数以上表决 同意。 3、经董事会。监事会审议通过后,方能提交公司股东大会审议。须 经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的过半数	润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 中期分红方案。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益 的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案 案的、缩绘出席股东大会的股东包括股东代理人的消毒表块权的 三分之二以上通过。 (三)净润分库设策的调整程序 如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化、公司需对利润 分格数省进产用源格的,超序有限的规句各重要亦用排反中国证监	股东会对现金分红具体不靠近行中议前、司应当通过多种渠道 主动与股东特别是中心股东进行沟通和交流、无分听取中小股东 的意见和原来,及特定中小股东发心的问题。 "小洞的各股策的的重整程序 如因外部环境或公司自参安整投程发生重大率化、公司需对利润
金和证券交易所的有关照定。有关應整時間分配政策的收案需然 公司董事会过半数同意。且经二分之一以上独立董事同意后方可 提交公司版东大会审议、独立董事应水利间分配政策的国整政变 更发赛独立意见。股东大会记以特别决议方式审议通过,并经出 席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 (四)利润分配设策的执行情况	田公司無事玄远之以来开至成不太事长;至山市成不去的成不为 持表决权的2/3以上通过。 (三)利润分配政策的执行情况 1、公司应当年年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情 对。 治明显不然么小评金数如地产业来现全人小设备更求。现金人
1.公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,在定期报告中被 露利润分配现案和现金分记载执行情况、说明是各符合计 章程的规定或者股东大会决议的要求,公司对现金分红政策进 行调整戒变更的,还应当详细期用避败或更的条件和程序是否 会规和选明。 2.公司在上一会计年度求调整和,但公司董事会在上一会计年度	出於理事以口勞造了時期付期與1世代200%報整的外別如即提出完善 公司未进行现金分红的。區學鐵廣具條關稅。以及下一步的增強投 廣著回批水平和采取的举措等。中小股东是否有充分表达意见和 说來的机会。中小股东的台法权益是否得到充分保护等。 如涉及 现金分紅政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条
2.公司在上一会计年度实施盈利,但公司董事会在上一会计年度 结束后未制订业会利润分配方案或者按低于本意程规定的现金 分紅比例进行利润分配的。应当在定期报告中详细说明不分危或 者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分 配的未分配利润留存公司的用意。独立董事、监事会应当对此分 别发表独立意见和中核意见。	

第一百六十一条 公司支行内部时十制度 危备专职审计人员,对 分司财务收支规经济活动进行外部审计宣告。 第一百六十二条公司内部时计制度和时计人员对股限,应当经董事会批准后支施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第二节内部审计 第一百六十五条 公司法下内部审计制度,明确内部审计工作的 导体制,职政权限、人员配备、监督解决。审计结果运用和京任追 等 第一百六十六条 公司内部审计机成对公司业务后边,风险管理 第一百六十六条 公司内部审计机成对公司业务后边,风险管理 "内部审计机成立","对 "以 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
第一百七十二条 公司召开监事会的会议通知。以专人送达、邮件 (含书面及电子邮件形式)。电话、传真、即时通讯账号发送(短信 级做品》等方式进行。	现你此条
第一百七十四条 因塞外遭温末向某有权得到通知的人溢出会议 通知或者该等人没有收到会议通知、会议及会议作出的决议并不 因此无效。	第一百八十一条 因意外連編末向某有权得到通知的人遂出会 通知或者该等人投有收到会议通知。会议及会议作出的决议并 仅因此无效。
第一百七十五条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要按摩信息的媒体。	第一百八十二条 公司指定中国证监会认可的至少一家报刊及 易所认可的网站为刊登公司公告和其他需要校露信息的媒体。
新增一条	第一百八十四条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议
第一百七十七条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 制资产价债券发射产清单。公司应当自作组合并决议之日起 10 百円逾知储权人,并于30 日内在根板,上公告。	第一百八十五条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并 制资产价值要及财产资格。公司应当自作出合并决议之日起 日内通知债权入,并于30日内在公司指定股权上或者国家企业 用信息公示系统公告。
第一百七十九条 公司介立, 应当编制的"布朗表发射"清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知僚权人, 并于30日内在报纸上公告。	第一百八十七条 公司分立,应当编制资产的商表及财产海岸。公司应当自作出 公决以之日起10日均遇加情权人并于9日内在公司指定接纸 成者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 公司应当作出成少注册资本股份产价单。 从中于30日内在报底之法。循权人直接到通知书之日起30日 内,未接到通知书的公告。循权人直接到通知书之日起30日 内,未接到通知书的公告。 多是基据共和50日报、区级公司高偿债 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低税额。	第一百八十九条 公司减少注册资本时,将编制资产负债表及财 流体。 公司包B东会作出减少注册资本承以之日起 10 日内通知牌以 并于 30 日内在今前按定限任上海省部股企业信用信息公示系 公告。 循取人自接到通知书之目最30 日内,未接到通知书的目 名之日或45日,有艾瑟米公司指偿与表偿借供的的比例相应或以 公司减少注册资本,应当按规划系持有预划的比例相应减少出 额成者较份,法律或者本章相为有规定的编外。
新增一条	第一百九十条 公司依原本章程第一百六十一条第二款的规定 补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本的补亏损、减少注册 本等补亏损的。公司不得应此方分配,也不得必需股充绩油层的 依限邮金规定或少非册省本的。还出用本程程等一几十九条 一款的规定,但应当自股充合作出减少非册等本决区之日起30 内省公司指定根据或者部级企业信用信息公系经公告。 公司代制的两款的规定减少注册资本和,在法定公科金和任意 从金集计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分化利润。
新增一条	等一百九十一条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的 股东应当退还其收销的资金。减免股东出资的应当每复原状,给 司遗或相失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当承担 偿责任。
新增一条	第一百九十二条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有 先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 购权的除外。
第一百八十三条 公司因下列原因解散:	第一百九十四条 公司因下列原因解散。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由通过 家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十四条 公司有太常程第一百八十三条第(一) 明情形的,可以通过修改本章程而存绕。 依限前款规定修改本章程,须此出版股东大会会议的股东所持表 决权的 27以上通过。	第一百九十五条 公司有本章程第一百九十四条第(一),第(二) 情形的,且尚未向股东的危财产的,可以通过结战本章程息者经 东会决区而存载。 依照前款规定络改本章程或者较乐会作出决议的,须经出席股 会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百八十五条 公司因本章製第一百八十三条第(一)项,第 (二)项,第(2)项。第(3)项股企而解散的。近当在解故事由此股 之目起15日以近近落縣,于特定等。 游戏组由重排或是投东 大会确定的人形组成。逾期下成立清繁组进行清繁的,像以入可 以申请人民进税指定有关人员组成清繁组进行清繁。	第一百九十六条 公司因本章程第一百九十四条第(一)项,第(一)项,第(四)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事分公司第又多人,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行。清算组由董事组成,但是本章税封有规定或者股东会决议另选、治路外、治路外、沿海外、沿海外、沿海外、沿海外、沿海外、沿海外、沿海外、沿海外、沿海外、沿海
第一百八十六条 清算组在清算期间行使下列取权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; 	第一百九十七条 清算组在清算期间行使下列职权;
第一百八十七条 清寶组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在报纸上公告。	第一百九十八条 清算组应当自成立之日起10日內通知僚权人、 于60日內在公司指定报纸上或者国家企业信用信息公示系统 告。
第一百八十九条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产, 产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院 中的"后",清算组应当将清算事多移交给 人民法院裁定宣告资产。	第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清 后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法原申请破 清算。 公司经人民法院受理政产申请员,清算组应当将清算事务移交 人民法院指定的政产管理人。
第一百九十条公司清賽結束后,清寶組取当制作清寶报告,报股 东大会或者人民法務确认,并报送公司登记机关,申请注朝公司 登记,公告公司除止。	第二百零一条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 东会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注朝公司 记。
第一百九十一条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占	第二百零一条 清算组成凤履行清算职责,负有忠実义多和勤勉 多 多 清算组成员鱼于履行清算职责,给公司造成损失的,应当利助 责任;因故整或者重大过失给债权人造成损失的,应当利助偿 任。
公司財产 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	
公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,	第二百零五条 股东会决议通过的章程修改事项应整主管机关 批的,领报主管机关批准;涉及公司按记事项的,依法办理变更 记。
清類組成员因放應或者重大过失给公司或者傾权人造成损失的。 应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。 第一百九十四条股东大会决议通过的常程结束事项涉及公司登 记事项的,依法办理变更登记。 (一) 枢极股东。是指此特有的股份合公司股本总额50%以上的股东。 东持有股份的比例虽然大足50%。但依比特有的股份所享有的 秦秋权已思以投资大学的发现产生生大场的股东。 秦秋权已思以投资大学的发现产生生大场的股东。	记。 《一)
高類組成员因放應或者重大过失给公司或者條权人造成损失的, 应当承担赔偿的任。 第一百九十四条股东大会决议通过的靠程缝改事项涉及公司登 证事项的,依法为重变更登记。 (一) 乾燥股东,是指此特有的股份占公司股本总额 50%以上的股 表决权户足以提供大会的现代产量 15%,使有的股份所享有的 是决权户足以提供大会的现代产量 15%,使有的股份所享有的 是决权户足以提供大会的现代产量 15%,使有的股份,是有的 是决权户足以提供大会的现代。 是决权户足以提供、不会的现象。但故此转身的股份产量,协会 是决权户足以提供、不会的现象。但故此就是实实。协议 "是实现实际制、是指征不是公司的股东,但就过使关关系,协定 "是实现实际",是有一个人。董事 20% 可以被决策,是指定"的定规股东",实际定时,人董事 20% 可以被决策,是指定"的定规股东",实际定时,人董事 20% 可以被决策,是对"是实际"的一个人。第一条政事能导 数公司利益转移的其他关系,是是,但实际股份企业之间不仅因 为即支值家权股份,其一个人工程,是实际是一个工程,是实际是一个人工程,是实际是一个工程,是实际是一个人工程,是实际是一个工程,是一个工程,是可能够是一个工程,是一个工程,是实际是一个工程,但是一个工程,但实际是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是	

章程》全文于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)予以披露。

,其他公司内部治理制度制定,修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》,以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

	公司自律监管指引第1号——主板上市公司 公司结合实际情况,本次制定、修订了部分治理				
序号	制度名称	是否提交股东大会审议			
1	股东大会议事规则	修订	是		
2	董事会议事规则	修订	是		
3	独立董事工作制度	修订	是		
4	对外担保管理制度	修订	是		
5	关联交易管理制度	修订	是		
6	募集资金管理制度	修订	是		
7	重大经营与投资决策管理制度	修订	是		
8	利润分配管理制度	修订	是		
9	内部审计制度	修订	是		
10	会计师事务所选聘制度	制定	是		

上述制度自股东大会审议通过之日起生效实施。具体制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)的相关文件,敬请投资者注意查阅。

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-046

河南华英农业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期届满、根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定、公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议、审议通 过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、现将有

根据《公司法》及拟修订《公司音程》和完 公司董事会设董事9名 其中非独立董事6名(全1名职 工董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查,公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投 资合伙企业(有限合伙)提名许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人: 提名叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女十为公司第八届董事会独立董事候

选人,其中张瑞女士为会计专业人士。上述董事候选人履历见附件。 独立董事候选人叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交

立董事候选人(除职工董事)、独立董事候选人进行逐项表决,股东大会选举出的董事将与公司职工代 表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第八届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年

第八届董事会董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公

司第七届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢!

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

第八届董事会候选人简历 · 、非独立董事候选人简历

许水均先生,中共党员,1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国羽绒行业功勋企业 家、中国羽绒行业杰出人物、中国羽绒行业优秀企业家、2022年度中国肉类食品行业先进个人、2022 年度中国畜牧影响力人物、2022年度信阳市诚信个人、2022-2023年度河南肉类食品行业先进个人、 2025中国肉类食品行业经营管理领域优秀个人,人选2024年度"中国畜牧影响力人物",第六届杭州 市中小企业优秀企业家、区先锋党员、信阳市第六届人大代表、中国羽绒工业协会副理事长、中国肉类 协会副会长、中国畜牧业协会水禽业分会副会长、杭州市萧山区新塘街道乡贤联谊会副会长、杭州市 萧山区新塘街道商会副会长。历任萧山轻工机械厂长、萧山东亚羽绒厂厂长、杭州东兴羽绒制品有限 公司总经理、杭州东合羽绒制品有限公司总经理、杭州萧山新塘羽绒有限公司总经理等。现任公司董 事长、总经理、杭州华英新塘董事长、杭州兴增企业管理有限公司执行董事兼总经理、广汉东兴羽绒制 只有限公司执行董事 公司按股股东周新兴华执行事条合伙 人 悉派代表等

截至本公告日,许水均先生直接持有公司股份661.30万股,通过公司控股股东信阳市鼎新兴华产 业投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份51,189.36万股,合计持股比例24.31%,许水均先生为公司 实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形:未被中国证监会采取证券市场禁人措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会 行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;符合有关法律法规、部门规 育, 规范性文件要求的任职资格。

张勇先生,中共党员,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾荣获"广汉市优秀党支 部书记"、"模范带头共产党员""2022-2023年度河南肉类食品行业先进个人"、"2023年信阳市诚信个 人""2025中国肉类食品行业经营管理领域优秀个人"等荣誉。曾任四川省广汉市广字羽绒制品有限 公司董事长、四川省广汉市达瑞尔羽绒制品有限公司董事长、广汉市第十三、十四次党代表。现任公 司董事、常务副总经理,河南华姿雪羽绒制品有限公司法定代表人、执行董事,广汉市新宇房地产开发 有限公司监事,广汉市第十五次党代表。

截至本公告日,张勇先生直接持有公司股份1,601,200股,张勇先生持有公司控股股东信阳市界 新兴华产业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人广汉东兴羽绒制品有限公司的股份,除此之外,张 勇先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系; 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易 所公开认定为不适合相任上市公司董事、高级管理人员:最近三年内未受到中国证监会行政处罚:最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律法规、部门规章、规范性文

朱明红先生,中共党员,出生于1972年01月,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中级职称 会计师。曾任信阳市南湾湖风景区财政局副局长、财政局局长、信阳市南湾湖风景区管委会四级调研 员、信阳市南湾湖资产运营管理有限公司党支部书记、董事长,信阳市产业投资集团有限公司法定代 表人、董事长;现任公司董事,信阳鼎信产业投资集团有限公司首席财务官,信阳鼎信置业投资有限公 司法定代表人、执行董事兼总经理,信阳鼎信华英产业投资有限公司法定代表人、董事长。

截至本公告日,朱明红先生持有公司股份231,800股;朱明红先生在公司控股股东信阳市鼎新兴 华产业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司下属子公司任职。除此 之外,朱明红先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无 关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行 政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查:不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律法规、部门规章、 抑范性文件要求的任职资格。

张巍先生,中共党员,出生于1984年02月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任信阳 市上天梯管理区经济发展局科员,信阳市上天梯工业园区常务副主任、信阳数字产业发展有限公司法 人、执行董事及总经理、信阳鼎信资产运营有限公司法定代表人、执行董事及总经理。现任公司董事, 信阳鼎信资产运营有限公司法定代表人、董事长兼总经理,信阳鼎信企业服务有限公司法定代表人 执行董事兼总经理,信阳鼎信低碳产业园区建设有限公司法定代表人、董事长,河南清碳生物科技有

截至本公告日,张巍先生未持有公司股份;张巍先生在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合 伙企业(有限合伙)的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司下属子公司任职。除此之外,张巍先 生与公司其他董事。高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东。实际控制人之间无关联关系:不存 在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事。高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政外罚,最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查:不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要

龚保峰先生,中共党员,出生于1977年05月,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,注册会计 师、注册税务师、高级会计师、中级会计师。曾任河南大信会计师事务所项目经理、西亚和美商业股份 と资部副经理、证券部副经理、财务部经理、总会计划 投资集团有限公司财务部工作。现任公司董事、财务总监

截至本公告日,龚保峰先生持有公司股份150,000股;龚保峰先生与公司其他董事、高级管理人员 及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定 的情形:未被中国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查:不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形:符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格,

· 油立蓄車候洗人筒历

叶金鹏先生,1957年出生,北京人,中共党员,本科学历,研究员,享受国务院政府特殊津贴专 家。1982年2月至2017年8月在中国农机院食品机械研究所(食品工程技术中心)、中国包装和食品 机械有限公司从事科研及科技管理工作,曾任中国农业机械化科学研究院首席专家,中国农机院食品 工程技术中心主任,中国包装和食品机械有限公司总工程师。叶金鹏先生长期从事食品机械研究、畜 禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持和参与制定了多项农 业部行业标准,主持和参与完成了多项国家部(委)食品加工关键技术及装备开发项目,主持和参与承 担了大中型畜禽加工工程50多项。现任公司独立董事。

截至本公告日,叶金鹏先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系:不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形:未被中国 证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情 形;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

王火红先生,中国国籍,1977年10月出生,本科学历,正高级会计师、注册税务师,杭州市会计领 军人才、浙江省国际化高端会计人才、萧山区先进会计工作者,无境外永久居留权。历任杭州市财政 学会常务理事、浙江省综合评标专家库专家、采购专家库专家、江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江 大胜达包装有限公司财务总监等职务;现任浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委、浙江省正 高级会计师职务任职资格评审专家。杭州电子科技大学会计学院研究生实务导师。浙汀经贸职业技术 学院企业导师,2017年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁兼财务总监,现任公司独立

截至本公告日,王火红先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国 证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

张瑞女士,中国国籍,1989年9月出生,本科学历,注册会计师、税务师、中级会计师职称。曾就职 于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技(信阳)有限 公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师、公司独立董事。

截至本公告日,张瑞女士未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证 监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开请责或者三次以上通报 批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-047

河南华英农业发展股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的

公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 · 其实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

·. - . 关联交易概述

1、交易基本情况 2024年10月30日,经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,同意公司及控股子公司向公司 实际控制人许水均先生或其控制的主体申请借款额度续期,续期期限1年,额度上限1.5亿元,借款利率不超过年化6%,额度内可循环使用。具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(www. fo.com.cn)上披露的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-049)。截至目 前,上述借款本金及其对应利息金额为2.709.36万元。

鉴于现有借款额度即将到期,为满足公司及控股子公司业务发展、项目投资与日常经营的资金需 求,为充实资金流动性,经协商一致,公司及控股子公司拟将不超过1.5亿元的借款额度续期一年,借 款利率不超过年化6%, 额度内可循环使用, 并授权公司管理层办理相关手续。本次续期无需支付其

他额外费用或提供任何形式的担保。 2、关联关系说明

许水均先生为公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,许水均先生及 其控制的主体属于公司的关联方,本次借款事项构成关联交易。

3、董事会审议情况

2025年10月29日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向公司关联方借 款暨关联交易的议案》,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。该项议案在提交公司董事会审议前、已经 公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次交易事项尚需提交公司

股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 4、本次关联交易不构成《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。

一、大块万整平旧优			
姓名	许水均		
曾用名	无		
性别	男		
国籍	中国		
身份证号码	330121195806*****		
住所	杭州市萧山区新塘街道****		
通讯地址	杭州市萧山区新塘街道****		

许水均先生直接持有公司661.30万股股票,通讨公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企 业(有限合伙)持有公司51,189.36万股股票,合计持有公司51,850.66万股股票,持股比例24.31%,许 水均先生为公司实际控制人

三、关联交易的定价政策及定价依据

是否为失信被执行人

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则,借款利率依据市场化确定,不存在损害公司及全 体股东利益的情况。 四、关联交易的主要内容

1、借款额度:公司实际控制人许水均先生或其控制主体拟将向公司及控股子公司提供的不超过 人民币1.5亿元借款额度予以续期一年,借款期限白原额度到期日起顺延,额度内资金可循环使用。 2、借款利率:不超过年化6%,具体利率以各笔借款协议约定为准;本次借款无任何附加费用,无 需公司及控股子公司提供任何形式的担保

3、借款用途:补充公司及控股子公司流动资金。

4、计息方式:按照借款实际使用天数计息。

5、借款期限:该项借款额度使用期限为一年,到期后经双方协商同意可以续期。 五、交易目的和对上市公司的影响

本次向关联方许水均先生或其控制的主体申请借款续期,所筹资金将继续用于补充公司及控股 子公司流动资金,有助于拓宽融资渠道,保障业务发展规划的稳步推进。本次交易不会对公司财务状 况及经营成果产生不利影响,亦不损害公司独立性。本次交易遵循公平、公正、公允原则,不存在损害 上市公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月至2025年9月末,公司及控股子公司与公司实际控制人许水均先生及其关联人累计 已发生的关联交易(不含关联借款)总金额为2,854.58万元,均已履行相应的审批程序;公司及控股子 司向公司实际控制人许水均先生或其控制的企业申请了不超过人民币1.5亿元的借款额度,借款本 息余额为人民币2,709.36万元;公司控股子公司接受公司实际控制人许水均先生关联方杭州新昇羽 绒制品有限公司提供的财务资助余额为196万元。 七、独立董事过半数同意意见

2025年10月29日,公司第七届董事会全体独立董事召开2025年第四次独立董事专门会议,对 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》进行审议,并发表如下审查意见:

公司向关联方借款额度续期能够补充公司及控股子公司业务发展所需资金,关联交易定价依据 市场贷款利率协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对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。

1 公司第十届董事会第二十五次会议为议 2、2025年第四次独立董事专门会议意见。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-048

河南华英农业发展股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、公司分别于2024年12月25日、2025年1月10日召开了第七届董事会第二十次会议及2025年 第一次临时股东大会,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司2025年度日常关联 交易预计总额为不超过9,500万元,详见公司于2024年12月26日披露的《关于2025年度日常关联交 易预计的公告》(公告编号:2024-065)。

根据目前关联交易进度及业务发展需要,公司及控股子公司拟调增向贵港市杰隆羽绒有限公司 (以下简称"杰隆羽绒")采购原料、商品交易额500万元,调减向杭州东合羽绒制品有限公司(以下简 称"东合羽绒")采购原料、商品交易额300万元:拟调减向信阳鼎方优选商贸有限公司(以下简称"鼎 方优选")销售产品、商品交易额2,000万元、调增向东合羽绒销售产品、商品交易额1,000万元;拟新增 向关晔方广汉东兴羽绒制品有限公司(以下简称"东兴羽绒")采购原料、商品交易额800万元。公司 2025年度日常关联交易预计调整后的总额不变,为不超过9,500万元。

2、本次《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会2025年第四次独 立董事专门会议审议通过。公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二十万次会议,以3票同 意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,关联董事许水均、张勇、陈尧华、朱明红、张巍、龚保峰回避 表决。本次调整2025年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表

(二)调整2025年度日常关联交易的类别和金额

关联交易 类别	关联人 关联交易内		字 关联交易定价 原则	2025年預计金額			
		关联交易内容		调整前	调整后	2025年1-9月发生金 額	
向关联人采购原料、商品	东合羽绒	采购原料、商品	原料、商品 按照市场价格	800	500	213.09	
	杰隆羽绒			3,000	3,500	2,399.88	
	东兴羽绒				0	800	0
向关联人销售产品、 商品	东合羽绒	销售产品、商品			2,000	3,000	1,935.75
	鼎方优选		品、商品 按照市场价格	3,000	1,000	618.03	

一 关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况:

1、公司名称:杭州东合羽绒制品有限公司

注册地址:浙江省萧山区新塘街道霞江村

注册资本:6,000万元

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;产业用纺织制成品制造;家居 用品制造:服装制造:皮革制品制造:箱句制造:双毛(转)及制品销售,产业用纺织制成品销售;针纺织 品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;家居用品销售;皮革制品销售(除依法须经批准的项目 外 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 截至2025年9月30日,东合羽绒总资产50,860.17万元,净资产-4,589.81万元;2025年1-9月份

实现营业收入7,702.22万元,净利润-622.63万元。以上数据未经审计。 2、公司名称:信阳鼎方优选商留有限公司

注册地址:河南省信阳市羊山新区政和办事处政和花园C区25号楼112、113、212、213门面房

公司类型:有限责任公司

注册资本:100万元

法定代表人:丁庆博 经营范围:许可项目:食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物);烟草制品零售;酒类经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准)一般项目:鲜肉批发;咨询策划服务;市场营销策划;会议及展览服务;广告制作;广告设计 代理:数字广告制作:广告发布:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):低温仓储 (不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;储能技术服务;光伏设备及元器件销售; 充电桩销售;农副产品销售;新鲜蔬菜批发;水产品批发;水产品零售;新鲜蔬菜零售;贸易经纪;食品 添加剂销售;畜禽收购;初级农产品收购;日用品批发;日用品销售;国内贸易代理;鲜蛋批发;鲜蛋零 售;食用农产品批发;食用农产品零售;包装服务;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 截至2025年9月30日, 鼎方优选总资产16.10万元, 净资产0.45万元; 2025年1-9月份实现营业

收入805.01万元,净利润0.27万元。以上数据未经审计。 3、公司名称: 贵港市杰隆羽绒有限公司

注册地址:贵港市江南工业园内

公司类型:有限责任公司 注册资本,1500万元

法定代表人:唐强华

经营范围:一般项目:羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;初级农产品收购;农产品的生 产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

截至2025年9月30日,木隆羽绒总资产971011万元,净资产149504万元;2025年1-9月份实 现营业收入18,627.16万元,净利润-72.22万元。以上数据未经审计。

4、公司名称:广汉东兴羽绒制品有限公司 注册地址:四川省德阳市广汉市三水镇六林村

公司类型:有限责任公司

注册资本:2,600万元 法定代表人:许水均

经营范围:生产、销售:羽绒制品、羽毛、床上用品、服装。(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) 截至2025年9月30日,东兴羽绒总资产2.62亿元,净资产3,047万元;2025年1-9月份实现营业

收入6,604万元,净利润49.8万元。以上数据未经审计。 (二)与公司的关联关系

东合羽绒、东兴羽绒为公司实际控制人许水均先生控制的公司;杰隆羽绒为公司董事张勇先生控 制的公司; 鼎方优选为公司监事会主席丁庆博先生担任董事的公司, 公司控股股东信阳市鼎新兴华产

业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司间接控制鼎方优选。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述主体构成公司的关联法人 (二)履约能力分析 上述关联方依法存续经营,日常交易中能够正常履行合同约定,具有良好的履约能力,履约能力

不存在重大不确定性。经查询,上述关联方不是失信被执行人

三、关联交易主要内容 公司与上述关联方的交易属于正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行, 业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原

则下参照市场价格的基础上进行公允定价,不会损害公司的利益。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的日常关联交易属正常经营行为,本次调整部分额度是根据实际经营需要确定,有

助于优化资源配置、提升协同效应,促进经营效益最大化。日常关联交易均在平等、互利的基础上进 行,对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,亦 不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见

2025年10月29日,公司第七届董事会全体独立董事召开2025年第四次独立董事专门会议,对 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议,并发表如下审查意见。

本次调整2025年度日常关联交易预计是公司发展和日常经营所需,交易价格根据市场原则协议 确定,不会对公司独立性造成影响,不存在损害公司及股东利益的情况。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。

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。 2、2025年第四次独立董事专门会议意见。

河南华英农业发展股份有限公司

二〇二五年十月三十一日