

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2026-002
河南中孚实业股份有限公司
关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2026年1月7日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》，现将具体公告如下：

鉴于李生忠先生已辞去公司董事及董事会ESG管理委员会委员职务，根据《公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事补选李生忠先生（简历见后）为公司第十一届董事会ESG管理委员会委员，任期与本届董事会任期一致。本次补选后，公司董事及ESG管理委员会委员分别为李生忠先生、宋志彬先生、郭庆峰先生，其中召集人由马文超先生担任。

简历：宋志彬，男，1978年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，2002年9月至2014年3月，历任河南豫联能源集团有限公司项目开发部经理、经理；2014年3月至2021年10月，历任公司生产计划部经理、生产总监、计划发展部经理、公司总经理；2021年10月至至今任河南豫联能源集团有限公司董事总经理；2021年11月至至今任公司董事。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事 会
2026年1月7日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2026-004

河南中孚实业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月26日

● 本次股东会将使用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开日期和时间

2026年第一次临时股东大会

（二）股东召集人：董事会

（三）投票方式：本公司股东及股东代理人采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间地点

召开日期：2026年1月26日 15点00分

召开地点：公司会议室，地址：会议召开日期和投票时间。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月26日

至2026年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-16:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的16:00-17:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及征集股东投票权

特此公告。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股东

2 关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

3 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 √

4.1 各项议案已披露的文件名称及日期

4.2.1 会议召开日期：2026年1月26日 15点00分

4.2.2 网络投票起止时间：2026年1月26日 16:00-17:00

4.2.3 会议召开地点：公司会议室，地址：会议召开日期和投票时间。

4.3.1 会议审议的议案：关于制定《河南中孚实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案，关于公司董事2026年度薪酬方案的议案。

4.3.2 表决方式：现场投票、网络投票

4.3.3 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.4.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.5.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.6.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.7.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.8.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.9.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.10.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.11.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.12.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.13.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.14.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.15.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.16.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.17.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.18.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.19.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.20.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.21.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.22.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.23.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.24.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.25.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.26.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.27.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.28.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.29.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.30.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.31.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.32.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.33.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.34.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.35.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.36.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.37.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.38.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.39.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.40.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.41.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.42.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.43.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.44.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.45.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.46.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.47.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.48.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.49.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.50.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.51.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.52.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.53.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.54.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.55.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.56.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.57.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.58.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.59.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.60.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.61.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.62.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.63.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.64.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.65.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.66.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.67.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.68.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.69.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.70.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.71.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.72.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.73.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.74.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.75.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.76.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.77.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.78.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.79.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.80.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.81.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.82.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.83.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.84.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.85.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.86.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.87.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.88.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.89.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.90.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.91.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.92.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.93.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.94.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.95.1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。