

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2025-002

河南中孚实业股份有限公司

职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

2025年2月5日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司会议室召开，就公司拟实施员工持股计划事项征求职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次职工代表大会审议通过了以下事项：

审议通过了《关于河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

1、公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

2、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者长效利益共建共享机制，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引、保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增加员工的凝聚力和公司的发展活力。

经与会职工代表审议，一致同意《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容，同意公司实施员工持股计划。

本议案尚须公司董事会及股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2025年2月5日