

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2025-059

河南华英农业发展股份有限公司 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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:2026年01月15日14:00
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日9:15-2026年01月15日13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至2026年01月16日的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年01月12日
7. 出席对象:
 - (1) 截至2026年1月12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利出席本次股东大会并参与表决,因故不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股代理人不必是本公司上市的股东。
 - (2) 本公司董事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。
 - (4) 公司邀请列席会议的嘉宾。
8. 会议地点:河南省濮川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。
9. 本次会议事项

1. 本次股东大会提案名称
 2. 议案名称
 3. 提案类别
 4. 备注
- | 议案序号 | 议案名称 | 提案类别 | 备注 |
|------|---------------------------|---------|-----------|
| 100 | 审议《关于调整薪酬追索期限的议案》 | 非累积投票提案 | 该决议事项可以投票 |
| 100 | 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 200 | 《关于2026年度日常关联交易议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 300 | 《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
3. 以上议案为关联交易议案,关联股东回避表决。对上述全部议案,公司将中中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3. 会议登记事项
1. 本次股东大会提案名称

2. 议案名称

议案序号	议案名称	提案类别	备注
100	审议《关于调整薪酬追索期限的议案》	非累积投票提案	该决议事项可以投票
100	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》	非累积投票提案	√
200	《关于2026年度日常关联交易议案》	非累积投票提案	√
300	《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》	非累积投票提案	√

主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

3. 公司为控股子公司机州华英新瑞为其全资子公司安徽华英新瑞向宣城城南农村商业银行股份有限公司申请不超过15,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 安徽华英新瑞为杭州华英新瑞向温州银行股份有限公司杭州分行申请不超过2,200万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

5. 公司拟为控股子公司机州华英新瑞向中国银行股份有限公司杭州分行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为:主合同项下债务履行期限届满之日起三年;杭州华英新瑞其他股东机州华英新瑞集团有限公司(以下简称“机州新界”)向中原银行股份有限公司濮阳支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

6. 公司拟为全资子公司信阳华英生态养殖有限公司(以下简称“华英生态”)向中原银行股份有限公司濮阳支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7. 为安徽华英新瑞,机州新界以其持有的机州华英新瑞股权向本公司提供质押,作为本公司机州华英新瑞及安徽华英新瑞提供上述担保(机州新界未承担同等担保责任部分)的反担保。

(二)接受关联方担保情况

为支持公司经营发展,公司实际控制人许均先生及其关系密切家庭成员小花女士、许玲女士、许玲女士拟提供实际业务需求,为公司下属子公司与银行等金融机构的综合授信业务(含本合同项下)提供不超过68,000万元人民币的连带责任担保。该担保不构成公司向关联方提供担保,也不需要公司提供反担保,实际担保金额以最终协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,许均先生及其关系密切家庭成员、机州新界为公司关联人,本次接受担保构成关联交易。

(三)其他事项

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

0. 董事会议事程序

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营与业务发展需要,对2026年度日常关联交易事项进行合理预计。公司及子公司预计2026年度内将与关联方机州华英新瑞集团有限公司(以下简称“东合集团”),淇州华英新瑞集团有限公司(以下简称“杰瑞瑞城”),河南华英新瑞集团有限公司(以下简称“华英新瑞”),淇州华英新瑞集团有限公司(以下简称“华英生态”),浙江东兴羽绒制品有限公司(以下简称“浙江东兴”),广东东兴羽绒制品有限公司(以下简称“广东东兴”),菏泽益种羽绒制品有限公司(以下简称“益种羽绒”),上海华英羽绒制品有限公司(以下简称“上海华英”)等关联方采购羽绒接收提供劳务金额预计不超过10,300万元,向关联方销售金额预计不超过4,600万元。上述日常关联交易预计总额度内,公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。2025年1-11月,公司及子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为8,451.19万元,上述数据未经审计。

本《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,公2025年12月30日召开公司第八届董事会第二次会议,以0票反对、0票弃权审议通过上述议案,关联董事许均、张勇、王华伟回避表决。本次交易需提交公司董事会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人均将回避表决。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1-11月实际发生额		2026年1-11月预计发生额
			金额	占比	
向关联人采购材料、商品	东合集团	采购羽绒	1,500	23.68%	2,000
	杰瑞瑞城	采购羽绒	4,000	71.86%	5,000
	广东东兴	采购羽绒、商品	2,500	39.57%	3,000
	浙江东兴	采购羽绒	100	0	0
	华英新	采购羽绒	100	71.36%	1,000
向关联人销售产品、商品	东合集团	销售羽绒	2,000	166.70%	2,000
	华英新	销售羽绒	10,300	4,644.53%	10,300
	杰瑞瑞城	销售羽绒	4,000	2,788.00%	4,000
向关联人提供劳务	东合集团	提供羽绒加工劳务	100	38.26%	100
	华英新	提供羽绒加工劳务	100	38.26%	100

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额		披露日期及占比
			金额	占比	
向关联人采购材料、商品	东合集团	采购羽绒	216.05	600	-56.67%
	华英新	采购羽绒	7,126.10	100	-86.64%
	杰瑞瑞城	采购羽绒、商品	3,468.97	3,600	-0.89%
	广东东兴	采购羽绒	718.05	800	-10.14%
	淇州华英新瑞	采购羽绒	168.70	0	0
向关联人销售产品、商品	东合集团	销售羽绒	4,044.83	4,000	-52.17%
	华英新	销售羽绒	2,738.16	3,000	-87.93%
	杰瑞瑞城	销售羽绒	731.81	1,000	-26.22%
向关联人提供劳务	东合集团	提供羽绒加工劳务	289.45	600	-51.74%
	华英新	提供羽绒加工劳务	3,769.42	4,000	-118.23%