

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2026-017

河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子方式发出，于 2026 年 4 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日