证券代码：002321　　证券简称：华英农业　　公告编号：2026-078

河南华英农业发展股份有限公司
关于变更租赁协议暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司（以下简称“杭州华英”）与杭州东合商贸合伙企业（有限合伙）（以下简称“东合商贸”）签订房屋租赁协议，承租位于杭州市萧山区宁围街道保亿中心 2 幢 3701 室（建筑面积：850 平方米），租赁期限三年，租赁期总租金为人民币 232.69 万元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日对外披露的《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2、结合杭州华英的实际经营需要，经双方协商一致，拟将原房屋租赁协议项下的承租面积由 850 平方米变更为 425 平方米，年租金由 77.56 万元变更为 38.78 万元，房屋租赁协议其他条款保持不变。

（二）关联关系说明

许水均先生过去 12 个月内为公司实际控制人，东合商贸为许水均先生关系密切的家庭成员控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况

2026 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更租赁协议暨关联交易的议案》。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。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。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。

二、关联人介绍和关联关系

1、企业名称：杭州东合商贸合伙企业（有限合伙）

2、住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心 2 幢 3701 室

3、执行事务合伙人：许玲芳

4、公司类型：有限合伙企业

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；皮革制品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；销售代理(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）。

7、合伙人信息：许玲芳持有东合商贸 85%的财产份额；许玲丽持有东合商贸 15%的财产份额。

8、截至 2026 年 9 月 30 日，东合商贸总资产 6,234.19 万元，净资产 2,565.00 万元；2026 年 1-9 月营业收入 233.69 万元，净利润 35.20 万元。（以上数据未经审计）

9、关联关系：东合商贸为公司过去 12 个月内实际控制人许水均先生的女儿许玲芳女士控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东合商贸构成本公司的关联法人。

10、经查询，东合商贸未被列为失信被执行人。

三、本次变更事项的主要内容

原房屋租赁协议的租赁面积由 850 平方米变更为 425 平方米，年租金由 775,625 元变更为 387,812.5 元。除上述变更内容外，原房屋租赁协议的其他条款保持不变。

四、本次交易目的和对上市公司的影响

结合杭州华英的实际经营需要，本次缩减房屋租赁面积属于子公司正常商业行为，有利于子公司持续稳健经营。本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月至 10 月，公司及控股子公司与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 2,154.20 万元，均已履行相应的审批程序；公司及控股子公司向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 9,304.32 万元。

六、独立董事过半数同意意见

2026 年 11 月 10 日，公司第八届董事会全体独立董事召开 2026 年第四次独立董事专门会议，对《关于变更租赁协议暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：公司本次变更租赁事项属于正常的经营安排，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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

提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日