

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2025-022

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于总经理 2024 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表净利润-237,135,932.93元，归属于上市公司股东的净利润-238,176,848.12元。鉴于公司2024年度净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营情况和未来发展需求，经董事会研究，公司2024年度拟不进行现金分红、不送股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏

红豆实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于公司 2024 年年度报告全文和年度报告摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

1、关于周宏江 2024 年度薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事周宏江回避表决。

2、关于戴敏君 2024 年度薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于王昌辉 2024 年度薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王昌辉回避表决。

4、关于顾金龙 2024 年度薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事顾金龙回避表决。

5、关于杨其胜 2024 年度薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于孟晓平 2024 年度薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于谭晓霞 2024 年度薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事津贴每年 6.5 万元（税前），已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。根据相关规定，高级管理人员薪酬由董事会审议，无需提交股东大会审议。该议案中非独立董事 2024 年度薪酬尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

八、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

九、关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

十二、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司 2024 年度风险

评估审核报告》（天衡专字（2025）00102号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至2024年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司2024年度风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司针对2024年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案由非关联董事进行审议，关联董事周海江、周宏江、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

十五、关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，同步修改《公司章程》及部分公司治理制度。

《江苏红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>及部分公司治理制度的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

十七、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）用于公司股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币3.45元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十八、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

决定于 2025 年 5 月 20 日下午在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日