

红宝丽集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》；本议案中财务报告相关内容已经审计委员会审议通过。全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；本议案已经审计委员会审议通过。

相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司关于 2025 年中期不进行现金分红的方案》；鉴于公司 2025 年半年度扣非后净利润亏损 617.06 万元，且归属于上市公司股东的净利润为 2,438.93 万元，未达年度股东会规划的中期现金分红之条件，经综合评估，决定中期不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《公司关于对子公司泰兴化学增资的议案》；同意对全资子公司泰兴化学公司增资 6 亿元。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了《公司关于增加子公司泰兴化学项目投资概算的议案》；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、通过了《公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日