

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2025-064

广东红墙新材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议书面通知已于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

1、新制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、修订《募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、修订《信息披露管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、新制定《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、新制定《董事与高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案中第1至第6项、第11项制度需要提交公司股东会审议。

上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查询。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2025年12月9日