

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2026-040

广东红墙新材料股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年4月24日在公司会议室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、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告全文及其摘要》符合各项法律法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

经审议，董事会认为2025年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分。

公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配方案》。

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 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025

年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。

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《2026 年第一季度报告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

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 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。

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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日