

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2026-047

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长万洋的提议和召集，公司董事会秘书处于 2026 年 8 月 10 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 20 日通过通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长万洋主持，董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《公司 2026 年半年度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2026 年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2026 年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2026 年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司 2026 年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,345,089,404.28 元，母公司可供股东分配的利润为 998,987,862.24 元（以上财务数据未经审计）。经第九届董事会第十次会议审议通过，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 34,113.0902 万股，以此计算合计派发现金红利 10,233,927.06 元（含税），本年度公司中期现金分红比例占 2026 年半年度归属于母公司股东的净利润的 12.15%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司关于独立董事辞任暨增补独立董事的公告》。

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

公司董事会同意自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举孙聆东女士为公司独立董事之日起，将接任马敬环女士担任的第九届董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的议案。

公司将于 2026 年 9 月 7 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年8月22日