

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2026-021

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年8月17日以邮件形式发出，会议于2026年8月27日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司2026年审计委员会第三次会议审议通过。

（二）通过《关于公司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》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司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2026年审计委员会第三次会议审议通过。

（三）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。

（四）通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

截至 2026 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为 370,884,988.79 元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日，公司总股本 576,200,800 股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份 10,375,018 股后剩余 565,825,782 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,949,546.92 元（含税）。

董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请股东会审议表决。

本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过。

（五）通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次董事会会议的部分议案需提交股东会审议和表决，2026 年第一次临时股东大会的具体召开时间，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司 2026 年审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日