

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-011

红相股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式向各位董事发出，于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《红相股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]361Z0403 号）。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《红相股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况、综合考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋、丁兴号（届满离任）向公司董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》及监事会所发表意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具内部控制审计报告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信额度事宜的议案》

为满足公司、子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2025 年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民币 33,000 万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：

序号	公司名称	授信额度（万元）
1	红相股份有限公司	10,000.00
2	合肥星波通信技术有限公司	11,000.00
3	浙江涵普电力科技有限公司	12,000.00
合计		33,000.00

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及子公司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等方式为上述综合授信事项提供担保。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议，本次授信额度及授权事项的有效期从公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司各级子公司之间调剂使用。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长在本次授信额度范围内根据公司及各级子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整公司及各子公司的授信额度，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2025 年度申请综合授信提供担保的议案》

为满足全资子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为星波通信在不超过人民币 10,000 万元的授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次担保额度及授权事项的有效期限从公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，申请股东大会授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2024 年度不存在影响其独立性的情形。

关联董事杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

受“红相转债”转股的影响，截至 2024 年 9 月 9 日，公司总股本由截至 2024 年 7 月 5 日的 405,494,524 股增加至 405,496,955 股，公司注册资本由 405,494,524 元增加至 405,496,955 元。

公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“红相转债”的议案》，决定行使“红相转债”的提前赎回权利，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《红相股份有限公司关于提前赎回“红相转债”的公告》（公告编号：2024-125）。

2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 2 日（“红相转债”最后转股日），“红相转债”累计转股 104,556,343 股，公司总股本因此增加 104,556,343 股，即截至 2024 年 12 月 2 日，公司总股本数量由截至 2024 年 9 月 9 日的 405,496,955 股增加至 510,053,298 股，注册资本由截至 2024 年 9 月 9 日的 405,496,955 元增加至 510,053,298 元。

2024 年 12 月 24 日，公司完成第一类限制性股票的回购注销，回购注销数量为 1,533,000 股，注册资本减少 1,533,000 元。本次回购注销完成后，公司总股本由 510,053,298 股变更为 508,520,298 股，注册资本由 510,053,298 元变更为 508,520,298 元。

公司结合实际情况拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议并以特别决议通过。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理变更注册资本及章程修订等与本次各项变更事宜有关工商变更相关手续。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于<董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项影响已消除的专项说明>的议案》

针对 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项，公司已积极采取措施消除相关事项影响，公司董事会认为：公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项影响已消除。

本议案已经第六届董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日