

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-040

红相股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出，于 2025 年 10 月 28 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 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会同意根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度内部控制审计及财务报表审计费用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变

更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止；同时，调整公司董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至八名董事，增设 1 名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《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》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。

具体修订情况详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及制订、修订公司部分治理制度的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

四、逐项审议通过了《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。逐项表决结果如下：

4.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

4.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

4.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.05 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.06 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.07 审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.08 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 审议通过了《关于修订<董事长职权管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 审议通过了《关于修订<内部问责委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 审议通过了《关于修订<内部问责制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，参考行业薪

酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及综合考虑合理匹配岗位工作量与其所承担责任，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 10 万元（税前）调整为每人每年人民币 11.2 万元（税前）。在上述独立董事年度津贴标准基础上，向担任审计委员会主任委员的独立董事额外发放每年 2.4 万元津贴，调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。

因董事会薪酬与考核委员会的三名委员中有两名是独立董事需回避表决，参与表决人数未达到全体委员的过半数，故该议案直接提交至董事会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事杨翼飞、刘洋、黄悦对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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经营范围及章程修订等工商变更相关事宜。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 18 日下午 15:00 以现场表决及网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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 10 月 29 日