股票代码：600400　　股票简称：红豆股份　　编号：临 2026-054

江苏红豆实业股份有限公司

第十届董事会第五次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第五次临时会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事会秘书工作细则（2026 年 10 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日