股票简称：红星发展　　股票代码：600367　　编号：临 2026-066

贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第七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。

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 11 月 17 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第七次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 11 月 23 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：

审议通过《关于全资子公司 6000 吨/年高性能电解二氧化锰技改项目变更》的议案。

公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 6000 吨/年高性能电解二氧化锰技改项目已于 2024 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过。在项目推进过程中，随着下游市场的差异化发展日益明显，公司重新组织研发、生产等部门对电解二氧化锰生产线进行了全面复核评估，经审慎论证，公司决定将建设思路由“新建为主”调整为“利旧为主、精准投入”，在确保高性能电解二氧化

锰产品核心指标不变的前提下，压缩固定资产投资规模。项目总投资额由9,307.58万元变更为6,555.34万元（最终项目投资总额以实际为准）。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第十次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。

内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于全资子公司投资建设6000吨高性能电解二氧化锰技改项目进展公告》。

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11月24日