

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
- 会议召开地点：河南省许昌市建安区精细化工园区河南红东方化工股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长韩根生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 191,495,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率及收益水平，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司于 2025 年度拟对闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期银行理财产品或券商两融债权收益权及其他券商固定收益等产品。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过 50,000 万元(含 50,000 万元)，单笔投资金额不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限在 2025 年度至公司下一年度股东大会召开之日内有效。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 191,495,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南红东方化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南红东方化工股份有限公司

董事会

2025年3月11日