

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2025-032

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日通过通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，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：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2025 年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2025 年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司 2025 年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,268,675,752.31 元，母公司可供股东分配的利润为 930,289,762.46 元（以上财务数据未经审计）。经第九届董事会第六次会议审议通过，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 34,113.0902 万股，以此计算合计派发现金红利 10,233,927.06 元（含税），本年度公司中期现金分红比例占 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润的 13.05%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案。

经谨慎研究论证，公司拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“重庆瑞得思达光电新材料项目”的建设完成日期由 2025 年 8 月 27 日延长至 2026 年 2 月 28 日。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站与公司指定的信息披露媒体上披露的《贵州红星发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订及制定公司制度》的议案。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，拟修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

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

2025年8月23日