

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874406	金红股份	2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：其他		
1	关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案	√

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为合理回报股东，结合公司经营业绩及未来发展需求，公司拟定了 2025 年半年度利润分配方案，根据公司未经审计的财务报表，截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 250,148,146.70 元，母公司未分配利润为 254,257,947.39 元。公司拟以股权登记

日总股本 13,625.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.202 元（含税），共计分配现金红利 30,002,250.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。在权益分派方案披露后至实施前，如公司出现新增股份挂牌、股份回购、股权激励行权、可转换公司债券转股等情形时，公司将按照派发比例不变原则对分配现金红利金额进行调整。公司本次不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：江苏省连云港市东海县安峰镇峰泉路 88 号江苏金红新材料股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：段志蓉 联系电话：0518-87165886

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《江苏金红新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日