

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-032

## 红相股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第六届董事会第九次会议通知及补充通知分别于2025年8月16日、2025年8月25日以邮件方式向各位董事发出，于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营情况需要，公司拟变更经营范围。变更前后的公司经营范围，具体情况如下：

| 变更前的经营范围   | 变更后的经营范围  |
|--|---|
| 电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表制造；环境监 | 一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备 |

|  |   |
|--|---|
| <p>测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气信号设备装置制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销售；汽车零配件零售；租赁服务（不含出版物出租）；城市轨道交通设备制造；计量服务；终端计量设备制造；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；工程管理服务；运行效能评估服务；在线能源计量技术研发；技术推广服务；通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：电力设施承装、承修、承试；特种设备检验检测服务；货物进出口；技术进出口；铁路运输基础设备制造；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> | <p>销售；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；金属结构销售；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨道交通设备制造；计量技术服务；终端计量设备制造；电子专用设备制造；工程管理服务；在线能源计量技术研发；通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> |
|--|---|

公司变更后的经营范围以市场监督管理局等相关机构最终核准的经营范围为准。

根据公司经营范围的变更等情况，需对《公司章程》的有关条款进行修订，

具体修订如下：

| 原章程   | 修订后章程   |
|---|---|
| <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<br/>           电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计算及测量仪器制造；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气信号设备装置制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销售；汽车零配件零售；租赁服务（不含出版物出租）；城市轨道交通设备制造；计量服务；终端计量设备制造；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；工程管理服务；运行效能评估服务；在线能源计量技术研发；技术推广服务；通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br/>           许可项目：电力设施承装、承修、承试；特种设备检验检测服务；货物进出口；技术进出口；铁路运输基础设备制造；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<br/>           一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；金属结构销售；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨道交通设备制造；计量技术服务；终端计量设备制造；电子专用设备制造；工程管理服务；在线能源计量技术研发；通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。<br/>           许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2025年8月）》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并以特别决议通过。

### **三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》**

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理变更经营范围及章程修订等工商变更相关事宜。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2025年9月15日下午15:00以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025年8月28日