

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2025-045

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

公司针对 2025 年半年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、周海江、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

三、关于公司《董事离职管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、关于修订公司《独立董事专门会议制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日