

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2025—033

南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年8月27日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月17日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2025年半年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司根据2025年度日常经营和业务发展的需要，预计新增与曲靖聚汇通供应链管理有限公司、安徽红太阳新材料有限公司发生日常关联交易，预计总金额为62,150.00万元。本议案已经审

计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司关联董事杨一先生、程远先生、胡容茂先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生回避对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	3 票	0 票	0 票	6 票

三、审议并通过了《关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会近日收到薪酬与考核委员会委员杨一先生的书面辞职报告，因公司内部分工调整，杨一先生申请辞去第十届董事会薪酬与考核委员会委员，辞去第十届董事会薪酬与考核委员会委员后，杨一先生仍担任公司第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。为保证公司第十届董事会薪酬与考核委员会工作正常开展，公司董事会同意增补现任董事程远先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。公司董事会对杨一先生在任薪酬与考核委员会委员期间所做的工作表示衷心的感谢！

增补后公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

委员会名称	变更前委员	变更后委员
薪酬与考核委员会	魏忠雄先生（主任委员）、 穆培林女士、杨一先生	魏忠雄先生（主任委员）、 穆培林女士、程远先生

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

四、审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司第十届董事会第五次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 29 日下午 3:00 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日