

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

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈海彬先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,625 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许向阳因出差缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小股份转让系统指定披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《江苏金红新材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《江苏金红新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日