

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电能科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
- 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐东亮
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司经营范围拟增加“集成电路设计、集成电路制造、电子元器件制造、通信设备制造、雷达及配套设备制造”，公司拟修订《公司章程》相应条款。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日