

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-050

红相股份有限公司

关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，并于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《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》，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，增设 1 名职工代表董事，相应调整公司董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至八名董事。

基于上述取消监事会、董事会席位调整等实际情况，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订公司部分治理制度的公告》《第六届董事会第十次会议决议公告》以及 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日