

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐东亮
- 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订公司《公司章程》，具体内容详见公司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）上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2025-059）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 20 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二届董事会第三次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 5 日