

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李昊霖先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，对 2026 年度可能发生的日常性关联交

易进行预计。

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事李昊霖（母公司晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“晶瑞电材”）董事及公司实际控制人罗培楠之子）、罗培楠（晶瑞电材董事、公司实际控制人）、胡建康（晶瑞电材董事及高级管理人员）、顾友楼（晶瑞电材高级管理人员）已回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王则斌、黄学贤、占小平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的综合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。上述综合授信额度需提交 2026 年第二次临时股东会审议批准，股东会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授信额度有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

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）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日