

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月24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4月14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2025年年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

公司按照有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2025年年度报告》

和《2025 年年度报告摘要》。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2025 年年度报告》和《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。

#### 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。

#### （四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作作出总结，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》并提交董事会审议。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

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。

#### （五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年年度利润分配方案予以汇报。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

### 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 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。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，并结合公司募集资金存放和实际使用情况，公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作需要，根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具了 2025 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关要求，对现行会计政策进行变更。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》。

#### 2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

#### 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，公司董事会审计委员会就 2025 年度履职情况编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十二）审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，公司董事和高级管理人员薪酬方案不做调整，具体如下：

（1）鉴于非独立董事在具体管理职务工作之外承担起公司董事的职责，随着公司业务不断发展，公司治理结构和规范运作要求不断提高，非独立董事的责任日益重大，结合行业、地区的薪酬水平，除根据公司薪酬管理办法正常发放的基本年薪、绩效年薪、福利等薪酬外，公司非独立董事津贴为每人每年 5 万元（税前）。

（2）根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的有关规定，结合独立董事履职要求及行业、地区的薪酬水平，公司独立董事津贴薪酬为每人每年 10 万元（税前）。

（3）公司高级管理人员薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激

励约束机制进行。

## 2.回避表决情况

关联董事李昊霖、罗培楠、胡建康、顾友楼、林源、季昌彬、王则斌、黄学贤、占小平回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

## （十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

### 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五次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日