

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2026-013

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长万洋的提议和召集，公司董事会秘书处于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 4 月 23 日在贵州红星发展股份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长万洋主持，董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》的议案。

《公司总经理 2025 年度工作报告》总结分析了公司 2025 年度生产经营、企业管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2026 年工作计划进行了说明，具体内容请见公司 2025 年年度报告全文第三节内容。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

《公司董事会 2025 年度工作报告》具体内容请见公司 2025 年年度报告全文第三节至第七节内容。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

《公司独立董事 2025 年度述职报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性评估的专项意见》的议案。

《关于 2025 年度独立董事独立性评估的专项意见》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司第九届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案。

《公司第九届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2025 年年度报告全文和摘要》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于提请股东会授权董事会进行中期利润分配的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

保荐机构就公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与实际使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见上海证券交易所网站。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《续聘会计师事务所》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《续聘会计师事务所公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《公司预计 2026 年度日常关联交易及总金额》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《预计 2026 年度日常关联交易公告》。

公司 4 名关联董事回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，3 名非关联董事进行表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

关于公司董事 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《红星发展 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司董事 2026 年度薪酬方案，请见另行发布的《红星发展关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》的议案，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会会议审议通过。

关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《红星发展 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，请见另行发布的《红星发展关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避表决，董事长万洋、职工代表董事陈国强回避表决。

（十七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《公司 2025 年度履行社会责任报告》的议案。

《公司 2025 年度履行社会责任报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易

所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《制定及修订公司部分管理制度》的议案，本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

上述制定以及修订的制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》以及制度全文。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《子公司投资建设重晶石矿山改扩建项目变更建设内容》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于子公司投资建设重晶石矿山改扩建项目变更公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2026 年第一季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》的议案。

公司将于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日