

贵州红星发展股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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。

贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于2026年4月23日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度》的议案。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制订	是
2	独立董事制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	募集资金管理办法	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程	修订	否
11	防范控股股东及其他关联方资金占用	修订	否

	管理办法		
12	会计师事务所选聘制度	修订	否
13	内部控制制度	修订	否
14	内部问责制度	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	外部信息使用人管理制度	修订	否
19	子公司管理制度	修订	否

本次制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及修订《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。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)的制度全文。

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