

证券代码：874213

证券简称：红壹佰

主办券商：国投证券

## 红壹佰照明股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地点：太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874213	红壹佰	2026年5月11日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于确认公司 2025 年度审计报告并报出的议案》	√
8	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
9	《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》	√
10	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
11	《关于确认公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案》	√

议案 1：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

议案 2：公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长林利民代表公司董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

议案 3：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

议案 4：公司根据 2025 年度实际生产经营情况及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2025 年度财务决

算报告》。

议案 5：公司结合 2026 年度发展目标，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

议案 7：公司根据《企业会计准则》规定编制了公司 2025 年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营情况和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

议案 8：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

议案 9：出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2025 年关联交易事项进行确认。

议案 10：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案 11：公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营状况，参考行业和地区的薪酬水平，确定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

(1) 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日13:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书李迎东，联系电话：13793586370

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

#### 五、备查文件

《红壹佰照明股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

红壹佰照明股份有限公司董事会

2026年4月24日