

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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27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17日以电话或专人送达

方式发出

5. 会议主持人：彭超
6. 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，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-004)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于公司< 2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 1-12 月募集资金的存放和使用情况，公司出具了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《江西红一种业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日