

红相股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|-------|--------------------------------------|---------|-------------|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2026 年度申请综合授信额度事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司、各子公司为子公司 2026 年度申请综合授信提供担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司变更住所及经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

1、审议与披露情况：以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

2、议案 9.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次股东会在审议议案 8.00 时，关联股东应当回避表决。

4、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋将在公司 2025 年年度股东大会上作独立董事述职报告。同时，董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月19日上午9:00至12:00，下午14:00至17:30；采用信函、电子邮件或者传真方式登记的须在2026年5月19日17:30前送达公司证券部。

2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司证券部。

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡或持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明；

(2) 自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证；自然人股东委托代理人的，应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证及委托人身份证明；

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。采用信函登记的，来信请寄：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司证券部。邮编：361008（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。

4、会议联系方式

(1) 联系方式

联系人：方育阳、林舒婷

联系电话：0592-8126108、0592-8126091 传真：0592-2107581

电子邮箱：securities@redphase.com.cn

通讯地址：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司证券部

邮编：361008

(2) 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(3) 出席现场会议的股东请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司
董事会
2026年04月28日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年年度股东会授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350427”，投票简称为“红相投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

红相股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席红相股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|--------------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2026 年度申请综合授信额度事宜的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司、各子公司为子公司 2026 年度申请综合授信提供担保的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司变更住所及经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》 | √ | | | |

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。）

委托人名称（盖章）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章，法定代表人签名。）

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限至 2025 年年度股东会会议结束

附件 3

红相股份有限公司

2025 年年度股东会

参会股东登记表

| | |
|---------|--------|
| 姓名及名称: | 身份证号码: |
| 股东账户号: | 持股数量: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |
| 是否本人参会: | 备注 |