

红相股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年4月14日以邮件方式向各位董事发出，于2026年4月24日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于公司2025年度财务报告的议案》

公司2025年度财务报告已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《红相股份有限公司审计报告》（司农审字[2026]25008280018号）。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果。因此，董事会同意公司本次计提减值准备。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况、综合考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的

《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司总经理就其 2025 年度内各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

本议案已经第六届董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已出具内部控制审计报告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合授信额度事宜的议案》

为满足公司、子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2026 年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：

序号	公司名称	授信额度（万元）
1	红相股份有限公司	10,000
2	合肥星波通信技术有限公司	10,000
3	浙江涵普电力科技有限公司	12,000

合计	32,000
----	--------

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及子公司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等方式为上述综合授信事项提供担保。

本议案尚需公司 2025 年年度股东会审议，本次授信额度及授权事项的有效期从公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司各级子公司之间调剂使用。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权董事长在本次授信额度范围内根据公司及各级子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整公司及各子（孙）公司的授信额度，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《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》

为满足全资子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为星波通信在不超过人民币 10,000 万元的授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次担保额度及授权事项的有效期从公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，申请股东会授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。

公司董事 2025 年度薪酬情况，具体详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。报告期内，董事薪酬变化符合业绩联动要求。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体委员薪酬，

基于谨慎性原则，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案尚需直接提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

公司高级管理人员2025年度薪酬情况，具体详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。报告期内，高级管理人员薪酬变化符合业绩联动要求。

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事唐温纯先生、罗媛女士回避表决。

十五、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会根据独立董事出具的独立董事关于独立性自查情况的报告，对公司独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事2025年度不存在影响其独立性的情形。

关联董事杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》等相关规定，公司对聘任的审计机构广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了评估。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责

情况报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并以特别决议通过。

十八、审议通过了《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》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理变更住所变更及章程修订等与本次各项变更事宜有关工商变更相关手续。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 20 日下午 15:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日