

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：徐东亮
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》已编制完

成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(二) 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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》已编制完成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》已编制完成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》已编制完成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《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 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2026 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，聘期 1 年。其费用事宜，提请股东会授权董事会依据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公号编号：2026-001）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度的审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于 2026 年向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司以及子公司拟向银行申请使用总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2026 年向银行申请授信公告》

（公告编号：2025-004）

2.回避表决情况：

本议案所涉及的关联方担保事项，系公司单方面受益行为，根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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。

（十）审议《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度为子公司提供最高不超过 3,000 万元额度的担保，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况

关联董事徐东亮、白斐斐、徐国清均需回避表决，关联董事回避表决后非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司本次委托理财拟在未来一年内使用不超过 8,000 万元人民币（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈信息豁免披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《信息豁免披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于补充确认 2025 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在 2025 年度使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，因上期产品续期后临近年底，审议程序滞后，董事会同意对已经发生的事项予以补充审议。此次购买理财产品未影响主营业务开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十四）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 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《常州市红光电能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日