

南京红太阳股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年9月17日上午在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年9月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于制定公司董事长工作制度的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司董事长工作制度》（2026年9月17日制定）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

二、审议并通过了《关于制定公司总经理工作制度的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司总经理工作制度》（2026年9月17日制定）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

三、审议并通过了《关于公司副总经理工作调整的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司副总经理工作调整的公告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	1 票

公司董事包琼早女士自愿对本议案回避表决，本议案事项不属于关联交易。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日