

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2025-007

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司拟申请敞口授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案

为满足公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 13.5 亿元的敞口授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。

在股东大会批准上述事项的前提下，提请股东大会授权董事长（法定代表人）与银行等金融机构具体签署相关法律文书；授权公司管理层具体办理相关手续，

包括但不限于向银行等金融机构申请授信额度及授信额度项下借款等。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定 2021 年限制性股票激励计划时相比发生了较大变化，根据公司 2024 年年度业绩预告及综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，公司拟终止实施本次激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 520 万股。

《江苏红豆实业股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

激励对象董事王昌辉、顾金龙、任朗宁按规定回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案

鉴于公司已决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 520 万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 229,657.1852 万股变更为 229,137.1852 万股，公司注册资本将由 229,657.1852 万元整变更为 229,137.1852 万元整。根据总股本及注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，《公司章程》相关条款作相应修改。

《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

六、关于提名周海江先生为公司董事候选人的议案

经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名周海江先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致（董事候选人简历附后）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于公司第九届董事会各专业委员会成员调整的议案

调整后的公司第九届董事会各专业委员会成员如下：

董事会战略委员会：周宏江（主任委员）、王昌辉、刘春红

董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、奚丰、徐而迅

董事会提名委员会：徐而迅（主任委员）、周宏江、王昌辉、刘春红、沈大龙

董事会薪酬与考核委员会：刘春红（主任委员）、王昌辉、沈大龙

董事会各专业委员会委员任期与第九届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2025 年 3 月 20 日下午在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 5 日

附简历：

周海江，男，1966 年出生，中国社科院研究生学历、博士学位，高级经济师，中共党员，党的十七大、十八大、十九大、二十大代表。历任无锡市太湖针织制衣总厂车间主任、副厂长，无锡兴利制衣有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司总经理，公司董事长、董事，红豆集团有限公司总裁，全国工商联十一届副主席，中国民间商会副会长，获中国青年五四奖章，以及优秀中国特色社会主义事业建设者、全国优秀党务工作者、全国劳动模范、全国优秀共产党员等称号。现任红豆集团有限公司党委书记、董事局主席，中国民营经济国际合作商会党委书记、会长，江苏省政协常委，无锡市工商联主席。