

贵州红星发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

贵州红星发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议议程

一、现场会议议程

时 间：2026年1月28日（星期三）14:30

地 点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室

主持人：张海军董事长

时间	议程
14:00	股东登记，会议签到
14:30~16:30	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容，审议议案 三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东会决议 六 律师宣读股东会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2026年1月28日至2026年1月28日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

目 录

议案一：公司全资子公司对外投资	4
议案二：关于选举董事的议案	7

议案一：

公司全资子公司对外投资

各位股东和股东代表：

您好。

公司于 2026 年 1 月 12 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过《全资子公司对外投资》的议案。为积极响应国家推动化工行业向高端化、智能化、绿色化方向发展与“双碳”战略，完善公司钡盐主业战略支撑，开发不同规格、不同用途的钡盐产品，提升核心原材料供应保障能力及市场综合竞争力，公司全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司（下称天柱红星）拟开展“天柱县钡盐精细化工产品项目”（下称本项目），本项目投资总额预计 62,253.23 万元人民币（预估数，存在不确定性），拟选址于贵州省黔东南州天柱化工园区。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

1、基本情况

公司全资子公司天柱红星拟开展“天柱县钡盐精细化工产品项目”，建设 10 万吨/年碳酸钡及副产 1.6 万吨/年硫磺生产装置、配套公用工程及辅助设施。旨在进一步提升公司向高端化、智能化、绿色化方向发展转型，提升核心原材料、产品供应保障能力及综合竞争力。

本项目投资总额预计 62,253.23 万元，资金来源为公司自有、银行贷款或自筹资金。项目建设周期约为 24 个月，预计 2028 年 10 月进行试生产。

2、各主要投资方出资情况

天柱红星为本项目唯一投资方及实施主体，不涉及其他投资方。

3、项目目前进展情况

本项目处于前期筹备阶段。

4、项目市场定位及可行性分析

本项目作为公司新的钡盐生产基地，旨在充分利用贵州省黔东南州天柱县重晶石资源优势，通过规模化、智能化生产，发挥天柱红星物流成本优势，满足下

游客户对供货稳定性、产品差异化的多种需求，从而持续提升公司的产品竞争力与供应保障能力。

本项目的实施符合行业发展趋势与公司战略规划，若项目具备实质投资建设条件并经稳定运行，有助于公司与现有产业和基地实现协同发展和优势互补。经综合分析，该项目具备相对稳定的市场需求前景，预期将对公司中长期可持续发展产生有益影响。

二、对公司的影响

本次对外投资符合相关行业政策导向及公司整体发展战略。项目建成后，将充分利用当地的重晶石资源开发钡化工主营产品，稳定主业持续发展。

本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响。本次对外投资行为完成后不会新增关联交易及同业竞争，不会形成新的对外担保、非经营性资金占用。不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

三、目前工作进展

公司第九届董事会战略与投资委员会第七次会议已审议通过该议案，并经公司九届董事会第四次临时会议审议通过，现提交股东会审议。

四、风险提示

1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

2、政府部门审批风险：本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环境评价、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、矿产资源配置风险：本项目正式实施尚需重晶石矿山配套、产能指标、钡渣填埋场、工业用地等关键要素配套，如上述关键资源配置不能顺利落地或不能满足项目实质性投资条件，该项目可能存在变更或终止的风险。

4、项目实施风险：本项目预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的估算，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建

设过程中会面临不确定因素影响，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来产品市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。

5、预期收益风险：项目建成投产后，其经济效益可能受到宏观经济波动、行业政策调整、市场供需关系变化以及市场竞争加剧等多重因素影响，存在无法实现预期收益的风险。

6、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

本议案详细内容请见公司2026年1月13日在上海证券报、上海证券交易所网站披露的《贵州红星发展股份有限公司全资子公司对外投资公告》（公告编号：2026-003）。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢！

议案二：

关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

您好。

公司于2026年1月12日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过《增补公司第九届董事会董事候选人》的议案。

1、因工作调整，张海军先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略与投资委员会召集人职务，辞职后张海军先生不在公司担任其他职务；高月飞先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后高月飞先生不在公司担任其他职务；仲家骅先生申请辞去董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后仍在公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆瑞得思达光电科技有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司、重庆科瑞得科技有限公司、红星（新晃）精细化学有限责任公司担任董事长职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设委员会职责。

鉴于新任董事长选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，张海军先生将继续履行公司董事长职责直至公司完成新任董事长选举之日止。

2、根据《公司章程》规定，单独持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名逢馨蕾、宁汝亮为公司第九届董事会董事候选人，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会对前述两名董事候选人情况进行了审核，同意提请公司第九届董事会第四次临时会议审议，两名董事候选人简历请见附件。

3、公司董事会对前述第九届董事会董事候选人的工作履历、学习经历、职业道德、工作能力、遵纪守法等情况进行了详细核查，认为两名董事候选人具备任职资格，未受到证券监管部门和证券交易所的处罚和惩戒，不存在与公司利益相冲突的情形。

经征得两名董事候选人的同意，公司董事会同意将他们作为公司第九届董事会董事候选人提请公司2026年第一次临时股东会审议。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

4、根据《公司章程》规定，2026年第一次临时股东会选举第九届董事会董事时实行累积投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向董事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。

附件：

个人简历

逄馨蕾，女，汉族，1976年出生，大学本科学历，1999年7月至2019年1月，历任青岛红星化工厂工会主席、党总支副书记、副厂长、综合办主任，青岛红星文化产业有限公司董事长、青岛红蝶新材料有限公司董事；2019年1月至2020年1月，任青岛红星化工集团有限责任公司综合办副主任、纪检监察室成员，青岛红星文化产业有限公司董事长；2020年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理办公室主任；2021年5月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司人力资源部部长；2021年10月至2023年9月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办主任、团委书记；2023年9月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、人力资源部（党委组织部）部长；2024年8月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委统战部部长；2024年11月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、党委组织部部长。

宁汝亮，男，汉族，1990年出生，研究生，工学硕士，工程师。2019年7月至2020年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产部技术品质部主管；2020年6月至2021年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司技术品质部部长；2021年6月至2022年8月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司党政办公室主任；2022年8月至今，任青岛红星高新材料有限公司副总经理（主持工作）；2024年3月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司研发创新部副部长（主持工作）；2025年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）。