

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2026-041

红相股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“上市公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十四条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开5日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十六条第2款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2026年7月30日以邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事8名，实到董事8名（其中董事长杨力、董事唐温纯、左克刚、独立董事杨翼飞、刘洋、黄悦等6人因其他工作以通讯方式出席本次会议）。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，公司董事会秘书及其他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《关于豁免第六届董事会第十六次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十六次会议的通知期限，并于2026年7月30日召开公司第六届董事会第十六次会议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增加公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

2026年3月13日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过等值人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，期限

为自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

现为进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司拟在原等值人民币 2 亿元（含）额度的基础上，增加闲置自有资金委托理财额度等值人民币 1 亿元（含），追加后公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度合计不超过等值人民币 3 亿元（含），使用期限与公司第六届董事会第十三次会议授权期限一致，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。

本次委托理财事项不构成关联交易，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 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 7 月 31 日