

证券代码：603459

证券简称：红板科技

公告编号：2026-036

江西红板科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长叶森然先生召集主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要，真实反映了公司的财务状况和经营成果，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，并同意公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于向全资子公司赣州红板增资的议案》

为了顺利推进全资子公司赣州红板项目建设，满足营运资金的需求，结合公司整体战略布局，董事会同意使用自有资金通过吉安市辉阳电子有限公司向全资子公司赣州红板增资人民币 30,000 万元。增资路径为公司以现金方式向全资子公司吉安辉阳增资人民币 30,000 万元，增资完成后，由吉安辉阳以该笔资金向其全资子公司赣州红板实施增资，资金主要用于赣州红板的项目建设。本次增资完成后，公司仍持有赣州红板 100%股权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会 2026 年度第六次会议
- 2、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日