

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2026-044

## 红相股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”、“上市公司”或“红相股份”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以邮件方式向各位董事发出，于 2026 年 8 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。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《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监管机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《红相股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《红相股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会所”）具备为上市公司提供年度审计服务的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，董事会同意续聘司农会所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **四、审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 9 月 16 日 15:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 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 8 月 28 日