

股票代码: 600400

股票简称: 红豆股份

编号: 临 2025-059

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 第九届董事会第二十五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二十五次临时会议于 2025 年 12 月 12 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 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司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、关于修订公司《累积投票制度及其实施细则》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则（2025 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

决定于 2025 年 12 月 29 日下午在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 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 12 月 13 日