

## 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十六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二十六次临时会议于 2026 年 3 月 13 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、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、周海江、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

### 二、关于公司与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、周海江、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

### 三、关于修改《公司章程》相关条款的议案

《江苏红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》具体内容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会审议。

### 四、关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

### 五、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

决定于 2026 年 3 月 30 日下午在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议以上需提交股东会审议的事项。

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

2026 年 3 月 14 日