

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2026-002

南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2026年1月20日在南京市高淳经济开发区古村大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年1月17日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一东主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《关于公司对山东科信提供担保的议案》

公司控股子公司山东科信生物化学有限公司(简称“山东科信”)为满足日常生产经营及流动资金周转的需求,拟在青岛银行股份有限公司德州市临邑支行办理流动资金贷款1,000万元,期限为1年。公司为其提供1,000万元贷款提供连带责任保证担保,占公司最近一期经审计净资产的0.34%。

公司持有山东科信82.19%的股权,对其日常生产经营具有绝对控制权,且山东科信经营稳定,未来发展前景良好,资产状况、资信状况良好,偿债能力较强,担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保,不设置反担保。

本次担保事项不构成关联交易,本议案经公司董事会审议后将提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司对控股子公司山东科信提供担保的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

二、审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利,履行职责和义务,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,现拟为公司和全体董事、高级管理人员及相关负责人购买责任险。

本议案已经公司董事、监事和高级管理人员及考核委员会事前审议,全体委员作为被保险对象,对本议案回避表决。

根据《上市公司治理准则》(公司章)等有关规定,公司全体董事作为被保险对象,对本议案回避表决。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	9票

三、审议并通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中,1名激励对象(戴翔)因个人原因被解除劳动关系,不再继续享受激励资格,根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定回购尚未解除限售的限制性股票50,000股,回购价格为4.30元/股。

本议案已经公司董事事会同意后与考核委员会事前审议通过。北京因诺律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《北京因诺律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中,1名激励对象(戴翔)因个人原因被解除劳动关系,不再继续享受激励资格,根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定回购尚未解除限售的限制性股票50,000股,回购价格为4.30元/股。

本议案已经公司董事事会同意后与考核委员会事前审议通过。北京因诺律师事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《北京因诺律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《关于变更注册资本及修订`公司章程`的议案》

公司于2026年1月11日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司董事事会同意以2026年1月11日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予1,311,200股限制性股票。

公司第十届董事会第一次会议于2026年1月20日审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《关于变更注册资本及修订`公司章程`的议案》

公司于2026年1月11日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

公司董事事会同意以2026年1月11日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予1,311,200股限制性股票。

公司第十届董事会第一次会议于2026年1月20日审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司于2026年1月11日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

公司董事事会同意以2026年1月11日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予1,311,200股限制性股票。

公司第十届董事会第一次会议于2026年1月20日审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《关于变更注册资本及修订`公司章程`的议案》

公司于2026年1月11日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

公司董事事会同意以2026年1月11日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予1,311,200股限制性股票。

公司第十届董事会第一次会议于2026年1月20日审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

九、审议并通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司于2026年1月11日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

公司董事事会同意以2026年1月11日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予1,311,200股限制性股票。

公司第十届董事会第一次会议于2026年1月20日审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司于2026年1月11日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

公司董事事会同意以2026年1月11日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予1,311,200股限制性股票。

公司第十届董事会第一次会议于2026年1月20日审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

十一、审议并通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司于2026年1月11日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

公司董事事会同意以2026年1月11日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予1,311,200股限制性股票。

公司第十届董事会第一次会议于2026年1月20日审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用

十二、审议并通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司于2026年1月11日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

公司董事事会同意以2026年1月11日为授予日,向符合条件的14名激励对象授予1,311,200股限制性股票。

公司第十届董事会第一次会议于2026年1月20日审议了《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司和董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

议案表决情况如下: