

南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于2026年8月27日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道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8月17日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司董事会秘书等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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

二、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

三、审议并通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

根据公司第十届董事会第十四次会议决议，公司将于2026年9月16日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日