证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-027

江西红板科技股份有限公司关于增加公司2026年度综合授信额度的公告

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。

一、已审议通过的综合授信额度

江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意向相关合作银行和融资租赁公司申请共计不超过383,000万元人民币的综合授信额度，如授信主体为公司子公司的，同意公司为相关子公司申请授信提供担保。

二、本次增加综合授信额度的情况

为更好地满足公司发展规划和战略实施的需要，公司拟在上述已审议通过的综合授信额度的基础上，增加不超过242,000万元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。本次增加后，公司及（或）子公司向相关合作银行和融资租赁公司申请共计不超过625,000万元人民币的综合授信额度，综合授信额度及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止，在授权期限内可以循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。

公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

三、审议程序

本次增加综合授信额度事项已由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。

四、对公司的影响

本次增加综合授信额度事项，是为了更好地满足公司发展规划和战略实施的需要，不会对公司及子公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-023

江西红板科技股份有限公司关于投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目的公告

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。

重要内容提示：

● 项目名称：高阶mSAP高端精密电路板产业化项目

● 实施主体：江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州红板科技有限公司（以下简称“赣州红板”）

● 项目总投资：预计总投资不超过人民币500,000万元，全部为自有资金及自筹资金，主要用于建筑装修、设备购置及安装费用、配套动力设备购买安装等费用、研发投入、铺底流动资金等，具体投资金额以项目实际实施金额为准。

● 审议情况：本次投资事项经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，还需提交公司股东会审议

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、本项目尚需完成项目备案、环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资将使得公司资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司及子公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为抢抓高端电子产业发展机遇，完善高精密HDI电路板产能布局，匹配公司高阶精密电路板中长期扩产规划，公司拟在现有厂区内实施高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目，通过购置机械钻机、激光钻机、成型机等先进生产设备，对部分车间进行技术改造，扩充高精密HDI电路板产能。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 一增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 ☑ 其他：技术改造与产能扩充项目
投资标的名称	高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：不超过70,000 □ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑ 自有资金 ☑ 其他：自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑ 否

（二）董事会审议情况

公司于2026年7月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目的议案》，同意公司使用不超过70,000万元的自有资金及自筹资金投资建设高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）投资标的概况

投资类型	☑ 其他：技术改造与产能扩充项目
项目名称	高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目
项目主要内容	本项目在公司现有厂区内对部分车间进行技术改造，购置机械钻机、激光钻机、成型机等先进生产设备及配套设施，扩充高精密HDI电路板产能，提升公司高阶精密电路板生产能力与技术水平。
建设地点	江西省吉安市井冈山经济技术开发区公司现有厂区内，利用现有厂房进行技术改造，不新增对外征地
项目总投资金额（万元）	本项目预计总投资不超过人民币70,000万元，全部为自有资金及自筹资金，主要用于购买机械钻机、激光钻机、成型机等生产设备及配套设施改造，具体投资金额以项目实际实施金额为准。
上市公司投资金额（万元）	不超过70,000万元（最终以项目建设实际实施金额为准）
项目建设期	24个月，分阶段完成厂房装修、设备采购及安装调试、试生产及产能爬坡等工作
预计开工时间	2027年1月
预计投资收益率	项目建成后将完善公司高精密HDI电路板产能瓶颈，匹配中长期业务增长规划，支撑公司高附加值产品产能落地，保障公司持续提升营收与盈利水平
是否属于主营业务范围	☑ 是 □否

（二）项目市场定位及可行性分析

当前高端电子产业持续升级，PCB行业高精密HDI电路板市场需求持续扩容，特别是随着AI服务器、消费电子、汽车电子等领域的快速发展，高阶HDI产品需求增长迅速。公司现有高阶HDI产能的瓶颈工序逐步趋于明显，通过技术改造与产能扩充，能够快速解决高精密HDI电路板产能瓶颈，提升产能规模，满足市场增长需求，巩固公司在高端PCB领域的市场地位。

公司深耕高精密印制电路板领域多年，在HDI电路板技术研发、生产工艺、品质管控等方面积累了丰富经验，核心技术团队稳定，高精密HDI电路板订单储备充足，中长期客户拓展及产能投放规划清晰。本次技改扩产项目建成后可快速释放新增产能，匹配通讯电子、消费电子、高端显示、汽车电子等领域头部客户供货需求。

本项目符合国家先进制造业、电子信息产业提质升级相关产业政策，契合江西省电子信息产业高端化、智能化发展布局；项目依托公司现有厂区进行技术改造扩充产能，园区水电气、环保、物流等配套成熟，厂房基础设施完善，能够有效缩短建设周期、控制综合建设成本。

项目建设资金可通过自有资金、银行中长期贷款等多元渠道筹措，资金来源稳定可控，能够足额覆盖设备采购及技术改造投入。项目实施后可显著提升公司高精密HDI电路板产能规模与技术水平，进一步增强公司在高端PCB赛道的产能与交付优势，长期有利于提升公司整体营收规模与综合盈利能力。综合政策导向、市场需求、技术储备、建设条件、资金保障及长期经济效益等维度研判，本项目实施具备充分必要性与可行性。

三、本次投资的目的及对公司的影响

（一）投资目的

本次投资系公司匹配高端PCB中长期发展规划的重要产能布局，通过对现有产线进行技术改造并购置先进生产设备，扩充高精密HDI电路板产能规模，抢抓市场发展机遇；提升公司高端产品供给能力，保障公司高附加值产品产能有序扩张，持续提升公司市场占有率与核心竞争力。

（二）对上市公司的影响

本次技术改造与产能扩充项目为公司PCB主业核心产能投资，符合公司长期发展战略。本项目对公司2026年度经营业绩不构成重大影响；项目建成投产后，将提升公司高精密HDI电路板产能规模与技术水平，支撑公司中长期业务扩张，对公司未来业务规模、经营效益产生持续积极作用。

本次项目资金来源于公司自有资金及自筹资金，项目投资规模及资金安排不会对公司现有正常生产经营、日常财务状况及经营性现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、本项目尚需完成项目备案、环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接延后项目开工、建设及投产进度。

2、项目建设周期内，设备采购价格等存在波动风险，可能造成项目投资成本超预期；同时设备交付周期、安装调试进度、技术人员配置等因素可能导致产能释放延期。下游电子行业技术迭代、市场需求变化也将影响新增产能的利用效率与经济效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，阶段性资金支出将抬升公司短期资产负债率，增加阶段性财务压力；若融资环境发生变化、后续产能规划落地不及预期，还可能面临融资成本上升、厂房利用率不足等风险。

公司将密切跟踪各项审批、设备采购及行业动态，强化项目进度管理、资金统筹及市场拓展规划，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-020

江西红板科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》、制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告

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。

2026年7月23日，江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》和《关于制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2569号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，每股面值人民币1.00元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字〔2026〕第ZI10113号），本次发行后公司注册资本由人民币65,375.3588万元变更为人民币75,375.3588万元，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

本次变更注册资本及公司类型尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。

二、修订公司章程的情况

为进一步完善公司治理，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将《公司章程（草案）》的名称变更为《江西红板科技股份有限公司章程》，增设总裁为高级管理人员职务，并对相关条款进行修订，修订的内容具体请见附件《公司章程修订对照表》。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、制定部分公司内部治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	控股股东和实际控制人行为规范	是
2	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
3	重大信息内部报告制度	否
4	舆情管理制度	否
5	董事、高级管理人员对外发布信息行为规范	否

《控股股东和实际控制人行为规范》经公司股东会审议通过后生效，其他制度自董事会审议通过后生效。制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

附件：

公司章程修订对照表内容如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第三条 公司于2025年11月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2025年11月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股，于2026年4月8日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币75,375.3588万元。
3	第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、总裁、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。
4	第二十一条 公司的股份总数为【】股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司的股份总数为753,753,588股，全部为人民币普通股。
5	第二百二十四条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效并施行，其中关于上市公司的要求和规定自公司上市之日起施行，修订时亦同。	第二百二十四条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效并施行。

证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-024

江西红板科技股份有限公司关于投资建设赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目的公告

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。

重要内容提示：

● 项目名称：赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目

● 实施主体：江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州红板科技有限公司（以下简称“赣州红板”）

● 项目总投资：预计总投资不超过人民币30,000万元，全部为自有资金及自筹资金，主要用于前期规划设计及监理、土建工程、公用动力管网、辅助配套工程建设等，具体投资金额以项目实际实施金额为准。

● 审议情况：本次投资事项经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，还需提交公司股东会审议

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、本项目尚需完成项目备案等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接延后项目开工、施工及竣工交付进度。

2、项目建设周期内，钢材、水泥等建材原材料价格存在波动风险，可能造成工程建设成本超预期；同时施工管理、天气、劳务供给等因素可能导致工期延误。下游电子行业技术迭代、市场需求变化也将影响厂房后续产线投放节奏与使用效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，阶段性资金支出将抬升公司短期资产负债率，增加阶段性财务压力；若融资环境发生变化、后续产能规划落地不及预期，还可能面临融资成本上升、厂房利用率不足等风险。

公司及子公司将密切跟踪各项审批、工程建设及行业动态，强化项目施工管理、资金统筹及后续产能规划布局，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为抢抓高端电子产业发展机遇，提前完善厂区硬件配套、扩充生产承载空间，匹配公司高阶精密电路板中长期扩产规划，公司全资子公司赣州红板拟在现有厂区内实施赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目，提前完成生产载体建设，为后续高端产线落地预留充足空间。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 一增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 ☑ 其他：新建厂房及配套设施
投资标的名称	赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：不超过30,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑ 自有资金 ☑ 其他：自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑ 否

（二）董事会审议情况

公司于2026年7月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目的议案》，同意公司全资子公司赣州红板使用不超过30,000万元的自有资金及自筹资金投资建设赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）投资标的概况

投资类型	☑ 其他：新建厂房及配套设施
项目名称	赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目
项目主要内容	本项目在赣州红板现有厂区内新建D1栋标准化生产厂房及配套辅助设施，预规划厂房四层，建筑尺寸长约290米、宽约100米；同步配套建设厂区公用动力、仓储等辅助配套工程，满足后续高端精密电路板产线入驻基础需求。
建设地点	江西省赣州市龙南市经济技术开发区赣州红板现有厂区内，新增厂房建筑，不新增对外征地
项目总投资金额（万元）	本项目预计总投资不超过人民币30,000万元，全部为自有资金及自筹资金，主要用于前期规划设计及监理、土建工程、公用动力管网、辅助配套工程建设等，具体投资金额以项目实际实施金额为准。
上市公司投资金额（万元）	不超过30,000万元（最终以项目建设实际实施金额为准）
项目建设期	24个月，分阶段完成规划设计、土建施工、竣工验收等工作
预计开工时间	2026年10月
预计投资收益率	建成后可承载公司高阶精密电路板扩产产能，匹配中长期业务增长规划，支撑公司高附加值产品产能落地，保障公司持续提升营收与盈利水平
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（二）项目市场定位及可行性分析

当前高端电子产业持续升级，PCB行业高端电路板市场需求持续扩容，公司中长期存在持续扩产需求，现有厂房空间逐步趋于紧张。提前新建标准化厂房载体，能够提前锁定厂区建设空间，规避后续土地、基建成本上涨风险，为公司高端PCB产能扩张提供硬件支撑。

公司深耕高精密印制电路板领域多年，高端电路板订单储备充足，中长期客户拓展及产能投放规划清晰，D1栋厂房建成后可快速承接新增高端产线落地，匹配通讯电子、消费电子、高端显示、汽车电子等领域头部客户供货需求。

本项目符合国家先进制造业、电子信息产业提质升级相关产业政策，契合江西省电子信息产业高端化、智能化发展布局；项目依托公司现有厂区建设，园区水电气、环保、物流等配套成熟，施工组织条件良好，能够有效缩短建设周期、控制综合建设成本。

项目建设资金可通过自有资金、银行中长期基建贷款等多元渠道筹措，资金来源稳定可控，能够足额覆盖土建及配套建设投入。项目提前布局厂房载体，可保障公司高端产线扩产节奏不受基建进度制约，进一步巩固公司在高端PCB赛道的产能与交付优势，长期有利于提升公司整体营收规模与综合盈利能力。综合政策导向、产能需求、建设条件、资金保障及长期经济效益等维度研判，本项目实施具备充分必要性与可行性。

三、本次投资的目的及对公司的影响

（一）投资目的

本次投资系公司匹配高端PCB中长期扩产规划的前置配套布局，通过提前新建D1栋厂房及配套辅助设施，扩充厂区生产承载空间，规避未来基建成本上涨、工期紧张等问题；完善厂区硬件配套，为后续高端电路板产线落地提供基础载体支撑，保障公司高附加值产品产能有序扩张，持续提升公司市场占有率与核心竞争力。

（二）对上市公司的影响

本次厂房建设项目为公司PCB主业配套基础设施投资，符合公司长期发展战略。本项目对公司2026年度经营业绩不构成重大影响；项目建成投用后，将完善公司厂区生产配套条件，支撑子公司中长期产能扩张，对公司未来业务规模、经营效益产生持续积极作用。

本次项目资金来源于公司自有资金及自筹资金，项目投资规模及资金安排不会对公司现有正常生产经营、日常财务状况及经营性现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、本项目尚需完成项目备案等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接延后项目开工、施工及竣工交付进度。

2、项目建设周期内，钢材、水泥等建材原材料价格存在波动风险，可能造成工程建设成本超预期；同时施工管理、天气、劳务供给等因素可能导致工期延误。下游电子行业技术迭代、市场需求变化也将影响厂房后续产线投放节奏与使用效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，阶段性资金支出将抬升公司短期资产负债率，增加阶段性财务压力；若融资环境发生变化、后续产能规划落地不及预期，还可能面临融资成本上升、厂房利用率不足等风险。

公司及子公司将密切跟踪各项审批、工程建设及行业动态，强化项目施工管理、资金统筹及后续产能规划布局，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-018

江西红板科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2026年7月20日通过电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年7月23日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长叶森然先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

董事会同意选举许青云先生为第二届董事会非独立董事候选人，尚需提请股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举文伟峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任郑达文先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

董事会同意制定《控股股东和实际控制人行为规范》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司内部治理制度。《控股股东和实际控制人行为规范》尚需提交股东会审议后生效，其他制度自董事会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《变更注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司的注册资本由人民币65,375.3588万元变更为人民币75,375.3588万元，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，并同意将《公司章程（草案）》的名称变更为“《江西红板科技股份有限公司章程》”，对相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票期权激励计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王宏先生、文伟峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及《2026年股票期权激励计划（草案）》和公司实际情况，公司制定《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王宏先生、文伟峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年股票期权激励计划，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理以下公司2026年股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、股票期权的行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权登记期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权直接调减、分配至预留授予部分或在本次激励计划中其他激励对象之间进行分配；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股票期权授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划等；

（9）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一致。

除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项外，上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使，涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王宏先生、文伟峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过《关于投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目的议案》

董事会同意公司全资子公司赣州红板使用不超过500,000万元的自有资金及自筹资金投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目。具体投资金额以项目实际实施金额为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十）审议通过《关于投资建设赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目的议案》

董事会同意公司全资子公司赣州红板使用不超过30,000万元的自有资金及自筹资金投资建设赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目。具体投资金额以项目实际实施金额为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于投资建设高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目的议案》

董事会同意公司使用不超过70,000万元的自有资金及自筹资金投资建设高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目。具体投资金额以项目实际实施金额为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十二）审议通过《关于增加公司2026年度综合授信额度的议案》

公司为更好地满足公司发展规划和战略实施的需要，公司拟在2026年1月19日召开的2026年第一次临时股东会已审议通过的向相关合作银行和融资租赁公司申请共计不超过383,000万元人民币的综合授信额度基础上，增加不超过242,000万元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。本次增加后，公司及（或）子公司向相关合作银行和融资租赁公司申请共计不超过625,000万元人民币的综合授信额度。综合授信额度及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止，在授权期限内可以循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（十三）审议通过《关于提请召开公司2026年度第二次临时股东会的议案》

董事会同意2026年8月11日15:00召开公司2026年度第二次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会战略委员会2026年度第六次会议；

3、第二届董事会提名委员会2026年度第一次会议；

4、第二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第三次会议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-027

江西红板科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月11日 15点00分

召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道281号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月11日

至2026年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于选举公司董事的议案	√
2	关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
3	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
4	关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于公司《2026年股票期权激励计划实施