

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025年4月8日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年4月18日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生、董事童华辉先生和独立董事黄兴李先生，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

**表决结果：**同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

现任独立董事陈培堃先生、黄兴李先生、罗立国先生以及离任独立董事邹雄先生、肖珉女士、郑永宽先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》。独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立性自查情况表，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关

于独立董事独立性情况的专项意见》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 2、审议议案二《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2024 年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 3、审议议案三《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

总体上，2024 年公司实现营业收入 235,831.84 万元，与去年同比增长 7.96%，实现净利润 17,962.58 万元，与去年同比下滑 16.53%。营业收入增长的主要原因为公司稳步推进市场布局深化工作，拓宽国内销售渠道并积极拓展海外出口市场。同时在市场开拓中，公司为了提升在智能卫浴领域的市场地位，加大研发投入和市场推广力度，研发费用和推广费用显著增加。尽管这些投入为公司的长远发展奠定了坚实基础，但短期内也不可避免地导致费用上升，对净利润产生了一定的影响。

《2024 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 4、审议议案四《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

**2025 年年度主要预算指标说明：**

1、基于智能卫浴行业的发展趋势并结合公司经营重点，2025 年公司营业收入预算同比增长 10%。2025 年公司经营重点：在渠道端，深耕国内智能化卫浴市场并不断开拓国际市场，寻求市场渠道多元化，构建科学的销售管理体系，为产品销售提供保障。在产品端，丰富智能卫浴空间产品矩阵并调整结构，产品配

置主要有智能座便器、同层排水产品、淋浴产品、浴室柜和康养产品等，立足智能坐便器等优势产品，扩大差异化竞争优势。同时，加强品牌建设、研发创新和推动数字化转型，助力降本增效和高质量发展，继续做大做强主营业务，依托品牌、质量、技术、规模等综合优势，提升核心竞争力，力争实现公司经营业绩的稳步增长。

2、归属于上市公司股东的净利润预算同比增长 9.20%。主要是收入预算增长拉动净利润增长，但与收入增长不同步主要是考虑自有品牌建设营销费用仍需高投入。

《2025 年度财务预算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**特别提示：**《2025 年度财务预算报告》中的预算指标仅作为公司 2025 年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **5、审议议案五《关于报出公司 2024 年度财务报告的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司 2024 年度财务报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **6、审议议案六《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》全文与本决议同日发布于中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 7、审议议案七《2024 年度利润分配方案》

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 8、审议议案八《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》

**表决结果：**关联董事对涉及自身薪酬回避表决，议案获得通过，具体表决情况如下：

姓名	职务	任职状态	同意	反对	弃权	回避表决
罗远良	董事长	现任	8	0	0	1
张剑波	董事、总经理	现任	8	0	0	1
王兵	副董事长、副总经理	现任	8	0	0	1
邓光荣	董事、副总经理	现任	8	0	0	1
罗红贞	董事	现任	8	0	0	1
童华辉	董事、副总经理	现任	8	0	0	1
陈培埜	独立董事	现任	8	0	0	1
黄兴李	独立董事	现任	8	0	0	1
罗立国	独立董事	现任	8	0	0	1

王小英	董事	离任	9	0	0	0
肖珉	独立董事	离任	9	0	0	0
邹雄	独立董事	离任	9	0	0	0
郑永宽	独立董事	离任	9	0	0	0
赵晓虎	副总经理	现任	9	0	0	0
陈绍明	财务总监	现任	9	0	0	0
吴燕娥	董事会秘书	现任	9	0	0	0

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中的董事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 9、审议议案九《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 10、审议议案十《关于开展外汇套期保值业务的议案》

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》。

### **11、审议议案十一《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

### **12、审议议案十二《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2024 年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **13、审议议案十三《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

### **14、审议议案十四《关于〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发

布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 15、审议议案十五《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

### 三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关会议决议；
- 3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》；
- 4、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司现任独立董事及离任独立董事出具的《独立董事 2024 年度述职报告》；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度审计报告（XYZH/2025SZAA6B0107）》《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（XYZH/2025SZAA6B0112）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告（XYZH/2025SZAA6B0113）》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日