

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025年10月22日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年10月28日10时以通讯表决方式召开。

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9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。

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2025年第三季度报告的议案》

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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（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》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

2、审议议案二《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>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。

《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技

股份有限公司章程》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），《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>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》。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

3、审议议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

逐项审议通过本议案，具体表决结果如下：

3.1、《关于修订<股东会议事规则>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。

3.2、《关于修订<董事会议事规则>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。

3.3、《关于修订<独立董事工作制度>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。

3.4、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>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。

3.5、《关于修订<审计委员会工作细则>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。

3.6、《关于修订<战略委员会工作细则>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。

3.7、《关于修订<提名委员会工作细则>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。

3.8、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>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。

3.9、《关于修订<关联交易决策制度>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。

3.10、《关于修订<对外担保管理制度>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。

3.11、《关于修订<对外投资管理制度>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。

3.12、《关于修订<董事会秘书工作制度>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。

3.13、《关于修订<总经理工作细则>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。

3.14、《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>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。

3.15、《关于修订<股东会网络投票实施细则>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。

3.16、《关于修订<会计师事务所选聘制度>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。

3.17、《关于修订<累积投票制实施细则>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。

3.18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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。

3.19、《关于修订<投资者关系管理制度>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。

3.20、《关于修订<内部审计制度>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。

3.21、《关于修订<子公司管理制度>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。

3.22、《关于修订<信息披露事务管理制度>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。

3.23、《关于修订<募集资金管理制度>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。

3.24、《关于修订<风险控制管理制度>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。

3.25、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>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。

3.26、《关于修订<重大财务决策管理制度>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。

3.27、《关于修订<重大信息内部报告制度>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。

3.28、《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>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。

3.29、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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。

《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度文件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），《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》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》。

本议案中的子议案 3.1、3.2、3.3、3.9、3.10、3.11、3.15、3.17、3.23、3.25、3.26 的部分治理制度尚需提交公司临时股东大会审议。

4、审议议案四《关于暂不召开临时股东大会的议案》

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。

《关于暂不召开临时股东大会的公告》与本决议同日发布公告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八次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日