

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交公司临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次修订及制定部分公司治理制度的原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》》等有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并制定部分治理制度。

二、本次修订及制定部分公司治理制度的情况

序号	公司制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
5	《审计委员会工作细则》	修订	否
6	《战略委员会工作细则》	修订	否
7	《提名委员会工作细则》	修订	否
8	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
9	《关联交易决策制度》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《对外投资管理制度》	修订	是

12	《董事会秘书工作制度》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》	修订	否
15	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
16	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
17	《累积投票制实施细则》	修订	是
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《子公司管理制度》	修订	否
22	《信息披露事务管理制度》	修订	否
23	《募集资金管理制度》	修订	是
24	《风险控制管理制度》	修订	否
25	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	是
26	《重大财务决策管理制度》	修订	是
27	《重大信息内部报告制度》	修订	否
28	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

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