

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2026年4月16日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2026年4月27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、董事张剑波先生和童华辉先生，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、财务总监等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〈2025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。

现任独立董事梁明燊先生、黄兴李先生、罗立国先生以及离任独立董事陈培堃先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。独立董事将在公司2025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》。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025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 2025 年年度股东会审议。

2、审议议案二《关于〈2025 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。

《2025 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〈2025 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，2025 年公司实现营业收入 179,752.24 万元，与去年同比下降 23.78%，实现净利润 1,785.87 万元，与去年同比下降 90.06%。由于公司所在的家居卫浴行业当前仍处于较为激烈的竞争状态，市场有效需求相对不足，因此导致报告期内营业收入呈下滑趋势，而盈利水平明显走弱，这主要受营业收入下降、市场竞争加剧导致的产品价格体系承压及刚性费用投入等多重因素叠加影响，利润空间受到挤压。

《2025 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。

4、审议议案四《关于 2025 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 2025 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 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 2025 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》。

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 2025 年年度股东会审议。

5、审议议案五《关于 2026 年第一季度报告的议案》

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 2026 年第一季度报告》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），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》。

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《2025 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 2025 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》。

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 2025 年年度股东会审议。

7、审议议案七《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 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	现任	8	0	0	1
	副总经理	离任				
罗红贞	职工董事	现任	8	0	0	1
	董事	离任				
童华辉	董事、副总经理	现任	8	0	0	1
梁明燧	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
陈培堃	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

《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬总额及2026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》。

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 2025 年年度股东会审议。

8、审议议案八《关于续聘 2026 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 2026 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》。

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 2025 年年度股东会审议。

9、审议议案九《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），《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》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议议案十《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》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

11、审议议案十一《关于〈2025 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。

《2025 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 2025 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。

12、审议议案十二《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》。

13、审议议案十三《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

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 2025 年年度股东会的通知》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》。

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十一次会议决议》；

2、董事会专门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 2025 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 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 2025 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 2025 年度审计报告（XYZH/2026SZAA5B0171）》《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 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/2026SZAA5B0173）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告（XYZH/2026SZAA5B0172）》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日