

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会（以下简称“股东会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
4.01	关于确认董事长罗远良先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.02	关于确认副董事长王兵先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.03	关于确认董事张剑波先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.04	关于确认董事邓光荣先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.05	关于确认董事罗红贞女士 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.06	关于确认董事童华辉先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.07	关于确认独立董事梁明煊先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度津贴方案的议案	非累积投票提案	√
4.08	关于确认独立董事黄兴李先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度津贴方案的议案	非累积投票提案	√

4.09	关于确认独立董事罗立国先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度津贴方案的议案	非累积投票提案	√
4.10	关于确认离任独立董事陈培堃先生 2025 年度津贴总额的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√

2、提案内容：

上述议案，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露报刊（《上海证券报》《证券时报》）的公告文件。

3、审议提示

上述议案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。

议案 4 需进行逐项表决，股东与议案 4 的子议案存在关联关系时，应当回避表决。

公司现任独立董事及离任独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间、地点：

登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

2、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

3、登记手续：

（1）登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持加盖公章法定代表人身份证明文件、本人身份证及复印件、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证及复印件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书（样式文本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证及复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证及复印件、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书（样式文本详见附件 2）办理登记手续。

（2）登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东会出席登记表》（见附件 3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东会登记”字样，请发送后电话联系确认。

（3）会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：吴燕娥、丘福英

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

5、出席会议携带证件、文件

法人股东：股东会现场会议召开时，法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。

自然人股东：股东会现场会议召开时，股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件及其他未提交文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《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》。

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

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362790”，投票简称为“瑞尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
3.00	2025 年度利润分配方案	√			
4.00	关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数（10）			
4.01	关于确认董事长罗远良先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.02	关于确认副董事长王兵先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.03	关于确认董事张剑波先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.04	关于确认董事邓光荣先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.05	关于确认董事罗红贞女士 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.06	关于确认董事童华辉先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.07	关于确认独立董事梁明煅先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度津贴方案的议案	√			
4.08	关于确认独立董事黄兴李先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度津贴方案的议案	√			
4.09	关于确认独立董事罗立国先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度津贴方案的议案	√			
4.10	关于确认离任独立董事陈培堃先生 2025 年度津贴总额的议案	√			
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股

证券代码：002790

证券简称：瑞尔特

公告编号：2026-016

东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人
股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效
力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：_____

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____ 委托人持股性质：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

签发日期：_____年____月____日

附件 3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2025 年年度股东会出席登记表

自然人股东（姓名）/ 法人股东（名称）、 法定代表人（姓名）		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员（姓名）		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备 注			