

证券代码：688323  
转债代码：118018

证券简称：瑞华泰  
转债简称：瑞科转债

公告编号：2026-035

## 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年5月22日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,549,657
普通股股东所持有表决权数量	81,549,657
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.0143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.0143

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	81,533,988	99.9807	4,761	0.0058	10,908	0.0135

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	81,496,111	99.9343	42,638	0.0522	10,908	0.0135

- 3、议案名称：关于公司申请 2026 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	81,536,488	99.9838	9,761	0.0119	3,408	0.0043

4、 议案名称：关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	81,505,957	99.9464	32,792	0.0402	10,908	0.0134

5、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	81,500,957	99.9402	32,792	0.0402	15,908	0.0196

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	81,536,488	99.9838	4,761	0.0058	8,408	0.0104

7、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	81,533,988	99.9807	4,761	0.0058	10,908	0.0135

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	4,086,358	98.7066	42,638	1.0299	10,908	0.2635
3	关于公司申请 2026 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案	4,126,735	99.6819	9,761	0.2358	3,408	0.0823
4	关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,096,204	98.9444	32,792	0.7921	10,908	0.2635
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	4,091,204	98.8236	32,792	0.7921	15,908	0.3843
6	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	4,126,735	99.6819	4,761	0.1150	8,408	0.2031
7	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	4,124,235	99.6215	4,761	0.1150	10,908	0.2635

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-2、4-5、7 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 3、6 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过

2、议案 2-7 已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄超颖、程子怡

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日