

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2026-069

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议召开通知于2026年10月9日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，会议于2026年10月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会审核，王建锋先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，公司董事会同意王建锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2026年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司自身的实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东或股东委托代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，同意对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2026 年度董事薪酬方案的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：公司全体董事回避表决，提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

经审议，同意对《公司股东会议事规则》进行修订。修订后的《公司股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

经审议，同意对《公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，结合公司治理需要，同意对公司董事会提名委员会、审计委员会委员进行调整。具体如下：李岷泽先生不再担任提名委员会委员，改任审计委员会委员；郭会英女士不再担任审计委员会委员，改任提名委员会委员。除上述调整外，董事会提名委员会、审计委员会其他委员保持不变。调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2026 年第二次临时股东会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十三日