证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2026-075

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议召开通知于 2026 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事王建锋先生主持，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《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

《公司 2026 年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司 2026 年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司 2026 年第三季度实际经营成果和财务状况。

《公司 2026 年第三季度报告》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》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举王建锋先生为公司第六届董事会董事长，并委任其担任公司董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事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《关于董事长辞任暨选举新任董事长、副董事长的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举张灏铿先生为公司第六届董事会副董事长，并委任其担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自本次董事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《关于董事长辞任暨选举新任董事长、副董事长的公告》。

表决结果：9 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

二〇二六年十月二十九日