

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2024年4月9日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024年4月19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4人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，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、全体监事、部分高级管理人员以及独立董事候选人郑永宽先生列席会议。

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〈2023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。

独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。独立董事将在公司2023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》。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023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 2023 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2023 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。

《2023 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〈2023 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，2023 年公司实现营业收入 218,422.34 万元，与去年同比增长 11.47%，实现净利润 21,520.82 万元，与去年同比增长 3.42%。

2023 年度公司合并报表营业收入与上年度同比增长 11.47%，主要增长品类仍然是智能卫浴产品和隐藏式水箱。净利润小幅增长，与营收增长不同步，主要原因是营销费用和人力成本增加。

《2023 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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2024 年度财务预算报告〉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。

2024 年年度主要预算指标说明：

1、根据公司对年度经营策略、面临的市场和行业状况分析，2024 年公司营业收入预算 262,130.81 万元，同比增长 20%，主要是基于智能卫浴行业的积极发展，产品配置主要有智能座便器、同层排水产品、淋浴产品、浴室柜和康养产品。

2、净利润预算 24,762.58 万元，同比增长 15.06%。主要是收入的增长拉动，但与收入增长不同步主要是考虑品牌建设营销费用仍需保持高投入。

《2024 年度财务预算报告》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>）。

特别提示：《2024 年度财务预算报告》中的预算指标仅作为公司 2024 年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

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 2023 年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司 2023 年度财务报告的议案》

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。

根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司 2023 年度财务报告。

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《关于 2023 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 2023 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 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 2023 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》《中国证券报》《证券日报》。

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 2023 年年度股东大会审议。

7、审议议案七《2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划》

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 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划的公告》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》《中国证券报》《证券日报》。

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 2023 年年度股东大会审议。

8、审议议案八《公司董事及高级管理人员薪酬方案》

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：

董事长罗远良先生薪酬方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

董事、总经理张剑波先生薪酬方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

副董事长、副总经理王兵先生薪酬方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

董事、副总经理邓光荣先生薪酬方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

董事罗红贞女士薪酬方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

董事王小英女士薪酬方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

独立董事陈培堃先生津贴方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

独立董事邹雄先生津贴方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

独立董事陈培堃先生津贴方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

独立董事肖珉女士津贴方案：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票；

副总经理赵晓虎先生薪酬方案：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
副总经理童华辉先生薪酬方案：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
财务总监陈绍明先生薪酬方案：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
董事会秘书吴燕娥女士薪酬方案：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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》《中国证券报》《证券日报》。

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 2023 年年度股东大会审议。

9、审议议案九《关于续聘 2024 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 2024 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》《中国证券报》《证券日报》。

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 2023 年年度股东大会审议。

10、审议议案十《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》《中国证券报》《证券日报》。

11、审议议案十一《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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（<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》《中国证券报》《证券日报》。

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 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议议案十二《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》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

13、审议议案十三《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

《关于董事会换届选举的公告》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》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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。

《关于董事会换届选举的公告》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》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议议案十五《关于〈2023 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。

《2023 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 2023 年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议议案十六《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》《中国证券报》《证券日报》。

17、审议议案十七《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及所涉及的分红政策相关内容的议案》

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。

《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及所涉及的分红政策相关内容的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》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），《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及所涉及的分红政策相关内容的公告》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》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18、审议议案十八《关于修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》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 2023 年年度股东大会审议。

19、审议议案十九《关于修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》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 2023 年年度股东大会审议。

20、审议议案二十《关于修订〈对外担保管理制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外担保管理制度》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 2023 年年度股东大会审议。

21、审议议案二十一《关于修订〈关联交易决策制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关联交易决策制度》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 2023 年年度股东大会审议。

22、审议议案二十二《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》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 2023 年年度股东大会审议。

23、审议议案二十三《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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董事会审计委员会工作细则》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>）。

24、审议议案二十四《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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董事会提名委员会工作细则》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>）。

25、审议议案二十五《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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董事会薪酬与考核委员会工作细则》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>）。

26、审议议案二十六《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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董事会战略委员会工作细则》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>）。

27、审议议案二十七《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》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>）。

28、审议议案二十八《关于修订〈募集资金管理制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理制度》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 2023 年年度股东大会审议。

29、审议议案二十九《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司信息披露事务管理制度》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>）。

30、审议议案三十《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会秘书工作制度》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>）。

31、审议议案三十一《关于修订〈内部审计制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部审计制度》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>）。

32、审议议案三十二《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》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》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名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 2023 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；
- 4、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《独立董事 2023 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 2023 年度审计报告（XYZH/2024SZAA6B0120）》《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 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/2024SZAA6B0135）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（XYZH/2024SZAA6B0137）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告（XYZH/2024SZAA6B0136）》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日