

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023年4月3日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023年4月14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5人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事邓光荣先生、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。会议由董事长兼董事会秘书罗远良先生主持，财务总监及全体监事列席会议。

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〈2022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。

独立董事陈培塍、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》。独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》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>）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2022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。

《2022 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〈2022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。

2022 年度，公司实现营业收入 195,958.90 万元，较上年同期 186,828.99 万元增长 4.89%；公司实现利润总额 23,171.93 万元，较上年同期 14,978.64 万元增长 54.7%；公司实现净利润 20,803.03 万元，较上年同期 13,356.22 万元增长 55.76%。

2022 年，在全球经济运行周期下行和智能卫浴需求旺盛的背景下，上年同比保持稳定且略有增长，净利润的增长主要受原材料价格周期性回落和人民币贬值两个因素共同影响。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2023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。

2023 年年度主要预算指标说明：

1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户需求分析，2023 年公司营业收入增长目标为 20%，主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

2、归属于母公司所有者净利润与上年同比预计略有下降，主要原因系 2023 年将不存在 2022 年人民币贬值带来的汇兑收益，同时营销渠道的建设费用仍需高投入。

特别提示：本预算指标仅作为公司 2023 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 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司 2022 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 2022 年度财务报告。

6、审议议案六《关于 2022 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 2022 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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 2022 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》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议议案七《2022 年度利润分配方案》

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 2022 年度利润分配方案的公告》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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议议案八《2023 年度董事薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2023年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

序号	姓名	职务	2023年度薪酬 (含税)	表决结果	备注
1	罗远良	董事长	76万元/年	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事罗远良先生回避表决
2	王兵	副董事长	王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事王兵先生回避表决
3	张剑波	董事	张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事张剑波先生回避表决
4	邓光荣	董事	邓光荣先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事邓光荣先生回避表决
5	罗红贞	董事	罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理职务薪酬（20万元/年），不再单独领取董事薪酬。	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事罗红贞女士回避表决
6	王小英	董事	8.6万元/年	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事王小英女士回避表决
7	陈培堃	独立董事	独立董事津贴 8.6万元/年	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事陈培堃先生回避表决
8	邹雄	独立董事	独立董事津贴 8.6万元/年	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事邹雄先生回避表决
9	肖珉	独立董事	独立董事津贴 8.6万元/年	同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。	董事肖珉女士回避表决

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议议案九《2023年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2023年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

序号	姓名	职务	2023年度薪酬（含税）	表决结果	备注
1	张剑波	总经理	76万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事张剑波先生回避表决
2	王 兵	副总经理	76万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事王兵先生回避表决
3	邓光荣	副总经理	62.5万元/年	同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。	董事邓光荣先生回避表决
4	陈绍明	财务总监	42万元/年	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。	
5	赵晓虎	副总经理	56万元/年	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。	

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议议案十《关于续聘 2023 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 2023 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》。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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〈2022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 2022 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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；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 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议议案十三《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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现金管理的公告》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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议议案十四《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避表决 1 票，议案获得通过。

《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议议案十五《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象刘智深因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不再满足成为激励对象的条件，公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 27,200 股进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布公告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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议议案十六《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉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。

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉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)，《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉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 2022 年年度股东大会审议。

17、审议议案十七《关于〈2022 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。

《2022 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>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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 2022 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>）。

18、审议议案十八《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》与本决议同时发布公告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》。

19、审议议案十九《关于召开 2022 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 2022 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八次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》；
- 3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》《关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》《独立董事 2022 年度述职报告》；
- 4、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 2022 年度审计报告（XYZH/2023SZAA6B0170）》《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 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/2023SZAA6F0007）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（XYZH/2023SZAA6F0008）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告（XYZH/2023SZAA6B0172）》；

5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日