

# 瑞泰科技股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2026年3月29日通过电子邮件发出，于2026年4月8日上午以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，独立董事余兴喜、董事孙祥云先生、邵乐先生以通讯表决方式出席会议。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度董事会工作报告》。本议案需提交2025年年度股东会审议。

《瑞泰科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年度总经理工作报告暨经理层对董事会授权事项行权报告》。

4、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年度利润分配预案》。本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年年度报告及摘要》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《瑞泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全文详见本公

告同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

10、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司“十四五”法治工作总结报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

11、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年度内部审计工作报告》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

12、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2026 年度内部审计计划》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

13、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

14、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》。

同意 2026 年度公司向银行申请授信额度 64.67 亿元，该授信额度不等于公司的实际融资金额。

授权公司董事长根据实际经营需要与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

15、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2025 年

度审计费用的议案》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计、内控审计工作。现根据其实际工作情况，确认公司向其支付 2025 年度审计费用共计 100 万元，其中：财务审计费用 84 万元，内部控制审计费用 16 万元。

16、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年资产减值准备核销的议案》。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2025 年度资产减值准备核销的公告》（公告编号：2026-010）。

17、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<公司融资管理办法>的议案》。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司融资管理办法》全文。

18、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提请2025年年度股东会审议。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

19、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司瑞泰（广东）国际贸易有限公司的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：

2026-011)。

20、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事议案》。候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。本议案需提交 2025 年年度股东会审议，根据《公司法》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本次董事会换届选举的提案采用累积投票制。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012）。

21、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。本议案需提交 2025 年年度股东会审议，根据《公司法》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本次董事会换届选举的提案采用累积投票制。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012）。

22、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

### 三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、董事会提名委员会决议。
- 3、董事会审计和风险管理委员会决议

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026年4月10日