证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-011

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以418,011,500为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑞尔特	股票代码	002790
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈雪峰	吴燕娥	
办公地址	厦门市海沧区后祥路18号	厦门市海沧区后祥路18号	
传真	0592-6539868	0592-6539868	
电话	0592-6059559	0592-6059559	
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司自1999年成立以来,一直致力于节约全球水资源的卫浴产品的研发、生产与销售。报告期内,主营业务未发生重大变化。目前,公司产品主要包括:卫浴配件产品:节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱等,智能卫浴产品:一体式智能坐便器、智能坐便盖等,同层排水系统产品(隐藏式水箱等)。其中,节水型冲水组件是公司的核心产品,冲水组件如同手表中的机芯,它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等,是便器最核心的配套部件;智能坐便器是公司的重点新产品,智能坐便器代表着便器类卫生洁具的未来发展方向。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

(二)报告期内公司所处的行业状况

公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位:

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司从事的行业属于C29"橡胶和塑料制品业"。但就公司主营产品类别而论,目前公司主要从属于卫浴配件行业和智能卫浴行业。

1、公司所属行业的发展阶段:

现阶段,全球节水型冲水组件细分行业的发展已趋成熟与稳定,能够进入国际高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商主要包括:吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。当前国内智能坐便器行业处于行业发展初期,并进入竞争激烈的爆发式发展阶段。

(1)冲水组件行业发展阶段:

①全球水资源持续紧张和国家政策导向,推动着节水型卫浴配件行业的发展:当前,全球水资源状况严重恶化,水危机日趋严重。与世界大多数国家相比,我国干旱缺水严重,面临更为严峻的水资源形势。日常生活中,便器用水是生活用水领域的主要部分,生活用水中的75%左右消耗在卫生间的便器及附属配套设施。自上世纪90年代以来,我国历年相继出台了多项产业政策推广节水型冲水器具。推进节水型卫浴配件行业发展,加强节水型卫生洁具的研制、推广与应用,无疑是重要的科学节水举措之一。水资源的持续紧张形势和国家越来越重视节水政策的推行,继续推进卫浴配件行业中节水产品的研制、生产、销售与推广,提高我国节水型卫浴配件行业标准化与工业化水平,促进产业升级。

②卫浴行业集中度继续提高,并带动卫浴配件行业同步发展:卫浴配件的行业格局深受下游卫浴品牌行业竞争格局变化的影响。当前,全球卫浴行业品牌集中度较高,ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、TOTO等少数几家国际知名卫浴品牌商在国内高端卫浴领域占有较大市场份额,箭牌、惠达、航标、金牌、恒洁等国内知名卫浴品牌商也在国内中高档产品市场占据一定份额。瑞尔特等少数几家节水型冲水组件制造企业,由于产品质量、性价比、供货保障等方面的优势,获得了下游知名卫浴品牌商的青睐,与下游客户保持着持久且稳固的合作关系。随着下游卫浴行业品牌集中度进一步加强,与国内外知名卫浴品牌厂商保持了良好合作关系的冲水组件制造企业,将在发展过程中获得进一步的竞争优势。

③卫浴配件产品质量参差不齐,两极分化局势明显:目前,国内冲水组件制造领域内,不同规模的生产企业众多,产品质量参差不齐,两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的中高端节水型冲水组件生产企业规模较大、企业标准化生产规范程度高、原材料品质优良、产品质量可靠、通过节水认证、产品使用寿命较长、产品性价比高,代表着节水型冲水组件产品的发展水平,是行业内的主流企业,在主流产品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。低端冲水组件产品使用廉价的原材料,产成品基本不满足法规及国家、地方标准要求,产品技术、工艺较为简单,产品使用寿命较短,质量缺乏保证,性价比低,低端冲水组件产品生产厂家数量众多,为非主流卫生陶瓷企业提供配套。近年,随着居民生活水平的提高,随着国家节水强制标准的深入实施,随着落后产能的淘汰,低端冲水组件逐渐被中高端节水型冲水组件取代,低端冲水组件市场份额逐渐缩小,中高端节水型冲水组件市场份额持续增长。

(2)智能坐便器行业发展阶段

现代智能坐便器于1964年由美国人Arnold Cohen发明并申请获得专利,但此后数十年里美国市场销量极低。20世纪后半叶被日本TOTO株式会社买下专利,并经过二度开发、植入新功能后在注重厕所文化的日本得到普及。智能坐便器于20世纪90年代开始逐渐在中国市场出现却长期处于"蛰伏期"且属于小众消费,销量长期低迷。随着中国经济飞速发展与人民生活水平不断提升,人们对卫浴产品的概念,逐渐突破传统观念,愈加注重节能减排、艺术欣赏、保健养生等功能,并为高科技、智能化的卫浴产品的开发与应用带来了机遇,并由此促动国内卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展。

中国智能坐便器市场于2010年前后开始发展,2015年1月财经作家吴晓波《去日本买只马桶盖》引发全民对智能马桶盖板的关注。李克强总理于2015年两会期间在谈到"出国买马桶盖"问题时表示:第一是要抱着"开放的心态",反对贸易壁垒,因为"消费者有权享有更多选择"。第二,中国企业要升级,如果国内也有相同质量的产品,应该更有竞争力。"起码能为消费者省下机票钱!"在此之后,智能坐便器产业在国内加速发展,国内卫浴行业开始逐渐朝着智能卫浴行业的方向发展并逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势。智能卫浴产品大受中高端消费人群、中青年消费群体的欢迎,并逐渐有取代传统卫浴产品之势。

近年来,国内智能坐便器企业如雨后春笋,遍地开花,但业内产品质量参差不齐,并仍处于发展初期阶段。由于行业壁垒较低,短短几年之间,行业发展势头迅猛,很快迎来竞争白热化的"战国时代"。目前中国智能坐便器市场的品牌格局,既有传统卫浴行业品牌,也有单一从事智能坐便器产品的小厂商,还有跨界进入智能坐便器产业的综合家电企业、综合家居建材企业,以及贴牌销售智能坐便器产品的互联网企业品牌。智能卫浴行业横跨卫浴、家电行业,国内智能坐便器市场是千亿级的市场,巨大的市场前景,吸引众多企业进入这一新兴行业,出现跨界竞争。"据不完全统计,2015年我国有68家生产智能坐便器的制造商。而截止今年12月我国从事生产、研发智能坐便器产品及相关产品的厂商已增至300家以上。"(数据来源:中国家电网2021年12月发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》);据有关统计,智能坐便器仅线上品牌数量已从2017年的240个攀升至2021年的738个。

当前,智能坐便器在日本、韩国市场普及率较高,在中国、美国、欧洲等市场普及率较低,全球智能卫浴产品市场潜力巨大。据中国家电网2021年12月发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》统计全球智能坐便器市场普及率:"目前,智能坐便器在我国的市场普及率约为5%",国内"目前在一线城市,例如上海、北京、广州等,智能坐便器的普及率在5—10%以上,而在新一线城市估计在3—5%左右。但是三四线城市和乡镇市场。几乎处于空白";"日本接近90%、韩国约60%"。

2、公司所属行业的周期性特点:

公司下游客户主要是国内外中高端便器类卫生陶瓷品牌企业,公司产品的终端消费市场主要是全球房地产建筑市场。全球房地产建筑市场的发展状况,直接决定卫浴行业的市场规模,并间接影响卫浴配件产品的市场消费需求,进而相应影响公司销售业务。卫浴配件行业的景气度,在一定程度上与房地产投资规模正相关,由于房地产投资规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大,因此卫浴配件行业的景气度亦会受此影响。作为卫浴产品的终端消费市场,房地产市场的发展状况,会直接影响卫浴设施行业的发展及卫生陶瓷厂商的营业销售,从而间接影响卫浴配件产品的国内市场消费需求,进而对卫浴配件企业的市场销售收入造成相应影响。

但是,公司生产的节水型冲水组件等卫浴配件产品的境外出口销售额在营业总收入中占相当比例,同时公司卫浴配件产品销售给境内陶瓷卫浴厂商,进行产品配套后,亦有部分出口境外,最终境外销售情况对公司的整体销售情况贡献较大,国内的房地产周期对公司影响相对有限。

近年来,中国实体经济的持续下行和"房住不炒"政策的延续性,反映到品牌众多、质量参差不齐的卫浴行业,出现行业整合,洗牌加速。随着公司下游客户的品牌集中度持续加强,知名卫浴品牌商的市场地位进一步巩固,同时带动公司产品的市场份额稳定增长。作为与国内外知名卫浴品牌厂商形成稳定、良好的战略合作关系的中高端节水型冲水组件生产企业,公司的市场竞争优势也进一步得到加强。

随着居民生活水平不断提升、品牌消费意识逐渐增强,国内中高端卫浴配件产品的行业景气度仍然较高,行业周期性不明显。因此,卫浴配件行业并未呈现较强的周期性特征。

3、公司所处的行业地位:

作为全球领先的卫浴行业中专业性很强、产品较为细分的节水型冲水组件企业,公司参与全球卫浴配件产品市场竞争并在竞争中不断发展。公司产品获得十多个国家或地区的产品质量认证,出口南美、亚洲、北美、欧洲等七十多个国家和地区,为众多国际高端卫浴品牌ROCA、INAX、KOHLER、American Standard和国内知名卫浴品牌箭牌、航标、惠达、恒洁等提供产品配套服务。当前,瑞尔特在国内冲水组件市场占有率排名估量位居第一名,在全球冲水组件市场占有率排名估量位居前三名。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,238,933,160.69	2,089,487,820.67	7.15%	1,890,708,789.00
归属于上市公司股东的净资产	1,773,942,522.99	1,683,177,962.40	5.39%	1,640,052,817.50
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,868,289,949.01	1,284,195,761.57	45.48%	1,109,444,022.03
归属于上市公司股东的净利润	139,363,785.19	114,626,954.52	21.58%	181,538,751.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,332,762.46	83,606,260.50	36.75%	162,087,279.24
经营活动产生的现金流量净额	102,398,624.27	87,294,198.09	17.30%	199,099,070.83
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22%	0.44
加权平均净资产收益率	8.05%	6.90%	1.15%	11.48%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,203,230.55	471,116,681.12	506,057,599.06	558,912,438.28
归属于上市公司股东的净利润	30,565,284.59	28,684,683.33	52,249,619.26	27,864,198.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,726,063.68	23,141,638.66	44,690,164.53	19,774,895.59
经营活动产生的现金流量净额	46,008,240.45	17,875,212.15	-31,729,106.61	70,244,278.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,726	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,769	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

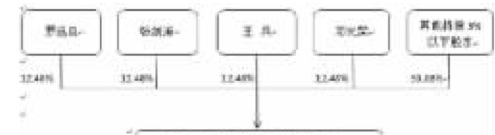
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗远良	境内自然人	12.48%	52,224,000	39,168,000		
王兵	境内自然人	12.48%	52,224,000	39,168,000		
张剑波	境内自然人	12.48%	52,224,000	39,168,000		
邓光荣	境内自然人	12.48%	52,224,000	39,168,000		
王伊娜	境内自然人	2.94%	12,288,000	0		
庞愿	境内自然人	2.94%	12,288,000	0		
张爱华	境内自然人	2.94%	12,288,000	0		
罗金辉	境内自然人	2.57%	10,752,000	0		
兴业证券股份有限公司	国有法人	2.29%	9,565,000	0		
谢桂琴	境内自然人	2.20%	9,216,000	0		
邓佳	境内自然人	2.20%	9,216,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前10名普通股股东之中,其中持股10%以上的股东罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生之间不存在关联关系,不存在一致行动关系。在上述前10名普通股股东之中,罗远良先生系罗金辉之父亲、系谢桂琴女士之配偶;张剑波先生系张爱华女士之儿子;邓光荣先生系邓佳之父亲;王兵先生系庞愿女士之配偶、系王伊娜之父亲。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,除已披露事项外,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-009

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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")第四届董事会第四次(定期)会议(以下简称"会议"),由公司董事长召集。2022年4月2日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2022年4月15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、肖岷女士,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、财务总监及部分监事列席会议。

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〈2021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、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。独立董事将在公司 2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021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2021年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2021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。

《2021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〈2021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。

2021年度,公司实现营业收入186,828.99万元,较上年同期128,419.58万元增长45.48%;公司实现利润总额为14,978.64万元,较上年同期12,391.73万元增长20.88%;公司实现净利润13,356.22万元,较上年同期11,433.71万元增长16.81%。

2021年,在智能卫浴高景气背景的带动下,公司营业收入实现自成立以来最大的增速。2021年度公司营业收入与上年度同比增长45.48%,主要是全球经济复苏,带来订单量的增加,但增长幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润增长不及预期,主要原因是原材料的大幅上涨和人工成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所致。本年度,公司各品类产品,除了挂式水箱营业收入下降外,其他品类的产品增速均较大;从客户的地区分布分析,境内、境外市场齐头并进,境内增速略大于境外。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2022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。

2022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,2022年公司营业收入增长目标为16.28%。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预计增长31.67%。主要是基于大宗商品和主要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。同时,公司运营效率的提升,将改善企业的毛利率和净利率。

特别提示:本预算指标仅作为公司2022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2022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2021年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司2021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2021年度财务报告。

6、审议议案六《关于2021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2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021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2021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2021年年度股东大会审议。

7、审议议案七《2021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2021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2021年年度股东大会审议。

8、审议议案八《2022年度董事薪酬方案》

表决结果:议案获得通过。

《2022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	2022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	7.2万元/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7.2万元/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7.2万元/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7.2万元/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2021年年度股东大会审议。

9、审议议案九《2022年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果:议案获得通过。

《2022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	2022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。	
6	陈雪峰	副总经理、董事会秘书	20万元/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2022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2022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2021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》 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)。

12、审议议案十二《关于〈2021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2021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2021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2021年度募集资金年度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《关于使用部分暂时闲置募集资金及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。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及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;广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。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2021年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》

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。

《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的公告》 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;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部分募集资金投资项目实施进展的核查意见》。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2021年年度股东大会审议。

15、审议议案十五《关于2020年限制性股票激励计划第二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二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)。

16、审议议案十六《关于〈2021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。

《2021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2021年12月31日内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议议案十七《关于重新制定〈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。

《关于重新制定〈公司章程〉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》;《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》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2021年年度股东大会审议。

18、审议议案十八《关于重新制定〈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2021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2021年年度股东大会审议。

20、审议议案二十《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》 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)。

21、审议议案二十一《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉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股东大会网络投票实施细则》 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)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

22、审议议案二十二《关于重新制定〈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2021年年度股东大会审议。

23、审议议案二十三《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)。

24、审议议案二十四《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2021年年度股东大会审议。

25、审议议案二十五《关于修订〈对外投资管理制度〉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投资管理制度》 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2021年年度股东大会审议。

26、审议议案二十六《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2021年年度股东大会审议。

27、审议议案二十七《关于重新制定〈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2021年年度股东大会审议。

28、审议议案二十八《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)。

29、审议议案二十九《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》 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〈重大财务决策管理制度〉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重大财务决策管理制度》 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2021年年度股东大会审议。

31、审议议案三十一《关于重新制定〈子公司管理制度〉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子公司管理制度》 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)。

32、审议议案三十二《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》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2021年年度股东大会审议。

33、审议议案三十三《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》 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)。

34、审议议案三十四《关于重新制定〈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)。

35、审议议案三十五《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)。

36、审议议案三十六《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉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外汇套期保值业务管理制度》 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)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

37、审议议案三十七《关于修订〈风险控制管理制度〉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风险控制管理制度》 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)。

38、审议议案三十八《关于修订〈累积投票制实施细则〉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累积投票制实施细则》 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)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

39、审议议案三十九《未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划方案》

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。

《未来三年 (2022年—2024年) 股东分红回报规划方案》 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,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

40、审议议案四十《关于召开2021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2021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四次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021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四次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事2021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2021年度审计报告(XYZH/2022SZAA50095)》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021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/2022SZAA50097)》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(XYZH/2022SZAA50098)》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年12月31日内部控制鉴证报告(XYZH/2022SZAA50096)》;

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2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目实施进展的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-021

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,公司决定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会(以下简称"股东大会"或"会议"),现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年5月12日(星期四)下午13:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月9日(星期一)

7、会议出席或列席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时,在结算公司(中国证券登记结算有限公司深圳分公司)登记在册的公司全体普通股股东,均有权出席股东大会并行使表决权,亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议;自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面形式委托代理人(《授权委托书》样式文本详见附件2)出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

(1)事先会议登记:详见本通知"三、会议登记"

(2)当天携带文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持身份证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东:应持本人身份证原件;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

(3)到会日期时间:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2021年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2021年度利润分配方案	√
7.00	2022年度董事薪酬方案	√作为投票对象的子议案数:(9)
7.01	董事长罗远良先生2022年度薪酬	√
7.02	副董事长王兵先生2022年度薪酬	√
7.03	董事张剑波先生2022年度薪酬	√
7.04	董事邓光荣先生2022年度薪酬	√
7.05	董事罗红贞女士2022年度薪酬	√
7.06	董事王小英女士2022年度薪酬	√
7.07	独立董事陈培堃先生2022年度津贴	√
7.08	独立董事邹雄先生2022年度津贴	√
7.09	独立董事肖珉女士2022年度津贴	√
8.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
9.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
10.00	关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案	√
11.00	关于重新制定《公司章程》的议案	√
12.00	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
16.00	关于重新制定《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
20.00	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案	√
21.00	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	√
22.00	关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	√
23.00	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》议案	√
24.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
25.00	未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划方案	√

2、提案内容:

上述议案,已经公司第四届董事会第四次会议或第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2022年4月19日发布于信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定信息披露报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)的公告文件。

3、审议提示

其中,议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案25,涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票;

其中,议案7需进行逐项表决,关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决;

根据规定,议案11属于特别决议事项,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

(一)登记时间、地点:

登记时间:2022年5月11日(上午9:00~12:00,下午14:00~17:00)

登记地点:厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

(二)登记方式:现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

(三)登记手续:

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东:应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,股东委托代理人出席,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记:在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续,并现场填写《股东大会出席登记表》(见附件3);

异地登记:通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件,于本公告通知的登记日期、时间届满前,送达至公司证券事务部,请于文件的显著位置注明"股东大会登记"字样,请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系地址:福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编:361028

联系人:陈雪峰先生吴燕娥女士

联系电话:0592-6059559 传真:0592-6539868

电子邮箱:rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项:

1、会议期限预计半天,股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遭遇突发事件影响,则本次会议议程另行通知。

四、《参加网络投票的具体操作流程》(详见附件1)

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、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四次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

附:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

1、投票代码:362790

2、投票简称:瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月12日的交易时间,9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本委托人(名称/姓名):_______________委托先生/女士(身份证号码:)代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度股东大会现场会议,并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于2021年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2021年度利润分配方案	√			
7.00	2022年度董事薪酬方案	√作为投票对象的子议案数:9			
7.01	董事长罗远良先生2022年度薪酬	√			
7.02	副董事长王兵先生2022年度薪酬	√			
7.03	董事张剑波先生2022年度薪酬	√			
7.04	董事邓光荣先生2022年度薪酬	√			
7.05	董事罗红贞女士2022年度薪酬	√			
7.06	董事王小英女士2022年度薪酬	√			
7.07	独立董事陈培堃先生2022年度津贴	√			
7.08	独立董事邹雄先生2022年度津贴	√			
7.09	独立董事肖珉女士2022年度津贴	√			
8.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			
9.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案	√			
11.00	关于重新制定《公司章程》的议案	√			
12.00	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√			
16.00	关于重新制定《独立董事工作制度》的议案	√			
17.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
20.00	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案	√			
21.00	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	√			
22.00	关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	√			
23.00	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》议案	√			
24.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
25.00	未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划方案	√			

本授权委托书有效期:自然人股东委托代理人出席会议,委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效;法人股东法定代表人委托代理人出席会议,由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效,直至本次会议结束时效力终止。

委托人(签字)/委托人(法人公章)、法定代表人(签字):____________________________

委托人身份证号码/委托人(法人)统一社会信用代码:____________________________

委托人股票账号:____________ 委托人持股性质:___________委托人持股数:___________

受托人(签字):_____________受托人身份证号码:_________________________________

签发日期:______年____月____日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2021年度股东大会出席登记表

自然人股东(姓名)/法人股东(名称)、法定代表人(姓名)		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员(姓名)		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备注			

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-010

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次(定期)会议(以下简称"会议"),由公司监事会主席召集。2022年4月2日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2022年4月15日14时,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人),超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持,董事会秘书列席会议。

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监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《2021年度监事会工作报告》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)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

2021年度,公司实现营业收入186,828.99万元,较上年同期128,419.58万元增长45.48%;公司实现利润总额为14,978.64万元,较上年同期12,391.73万元增长20.88%;公司实现净利润13,356.22万元,较上年同期11,433.71万元增长16.81%。

2021年,在智能卫浴高景气背景的带动下,公司营业收入实现自成立以来最大的增速。2021年度公司营业收入与上年度同比增长45.48%,主要是全球经济复苏,带来订单量的增加,但增长幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润增长不及预期,主要原因是原材料的大幅上涨和人工成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所致。本年度,公司各品类产品,除了挂式水箱营业收入下降外,其他品类的产品增速均较大;从客户的地区分布分析,境内、境外市场齐头并进,境内增速略大于境外。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议议案三《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

2022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,2022年公司营业收入增长目标为16.28%。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预计增长31.67%。主要是基于大宗商品和主要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。同时,公司运营效率的提升,将改善企业的毛利率和净利率。

特别提示:本预算指标仅作为公司2022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2022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2021年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于报出公司2021年度财务报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

5、审议议案五《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审阅,监事会认为:公司董事会根据相关规定及要求,编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021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2021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2021年年度股东大会审议。

6、审议议案六《2021年度利润分配方案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于2021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》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议议案七《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于续聘2022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》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议议案八《关于〈2021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3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2021年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序,符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《董事会关于2021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》。

9、审议议案九《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审阅,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目的前提下,为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策,符合公司和全体股东的利益,并不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及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》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议议案十《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

公司监事会认为:公司本次募集资金投资项目产线布局优化与达产延期事项的相关事项及审议程序,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的公告》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》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审核,监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查,认为:公司2020年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次105名激励对象解锁资格合法有效,满足公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形;其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。同意公司本次为105名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售期的248.52万股限制性股票的解锁手续。

《关于2020年限制性股票激励计划第二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》。

12、审议议案十二《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

监事会意见:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:

一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

二、报告期内,公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引及公司相关内部控制制度的情形。

三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明,符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》实事求是,并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。

《2021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)。

13、审议议案十三《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票3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监事会议事规则》 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2021年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划方案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审阅,监事会认为:《未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划方案》充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要,建立了连续、稳定、科学的回报机制,有利于保护全体股东的利益,规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

《未来三年 (2022年—2024年) 股东分红回报规划方案》 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2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2022年4月19日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-016

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票,共募集股款人民币663,200,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元(其中包含增值税进项税额380,475.77元),实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了"信会师报字[2016]310122号"《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月21日出具了"信会师报字[2016]第310211号"《募集资金置换专项审核报告》。

2021年1~12月,公司使用募集资金5,537.70万元投入募投项目;公司使用闲置募集资金24,400.00 万元进行结构性存款理财,投资收益 743.43 万元,募集资金专用账户利息收入720,662.68元,手续费支出18.00元。

截至2021年12月31日,募集资金专户的余额为人民币25,860.23万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),通知存款账户余额为4,849.41万元,期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为20,000.00万元。

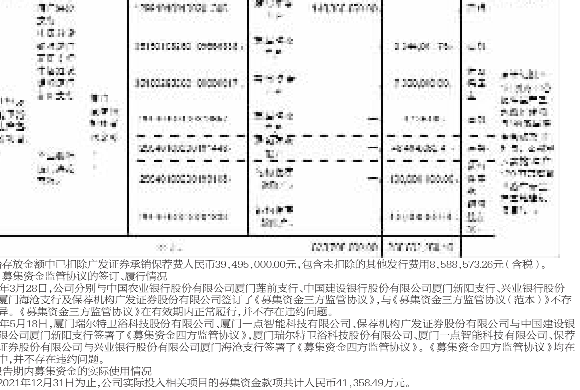
二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元



*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元,包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元(含税)。

(二)募集资金监管协议的签订、履行情况

2016年3月28日,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行,并不存在违约问题。

2020年5月18日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中,并不存在违约问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日为止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,358.49万元。

报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止原"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目",并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"。原计划投入"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"的募集资金余额及其利息,全部投入实施"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"。

截至2021年12月31日为止,公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币5,693.72万元。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2022年4月19日

附表1:募集资金使用情况对照表单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	61,511.64					报告期内投入募集资金总额	5,537.70			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	41,358.49			
累计变更用途的募集资金总额	26,038.55									
累计变更用途的募集资金总额比例	42.33%									
承诺投资项目										
1、新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目	否	32,698.33	32,698.33		32,847.80	100.46	2017年1月	9,308.23	是	否
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	是	28,855.52	2,816.97		2,816.97	100	–	–	否	是
3、年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目	否		26,038.55	5,537.70	5,693.72	21.87			否	否
承诺投资项目小计		61,553.85	61,553.85	5,537.70	41,358.49	–	–	9,308.23	–	–
超募资金投向	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	61,553.85	61,553.85	5,537.70	41,358.49	–	–	9,308.23	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目已终止; 2、年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目,尚未投产,暂未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"并且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司实施"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"。 "阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"可行性发生重大变化的情况说明: 自"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"取得批复后,随着国家供给侧改革的逐步深入,房地产市场的回落,以及中美贸易争端的升级,市场不确定风险因素增加,卫浴市场发生结构性改变,卫浴行业市场需求未达到当初项目预期。 随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升,居民消费不断升级,卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展,智能卫浴逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势,智能卫浴产品大有逐渐取代传统卫浴产品之势,全球智能卫浴产品市场潜力巨大。 由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化,公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要。因此,继续实施"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"已经不再符合目前公司业务发展的现状和实际需求。公司适时调整产品布局,重点发展智能卫浴产品领域。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司本年度无募集资金投资项目实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司本年度无募集资金投资项目实施方式的调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年2月29日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核于2016年3月21日出具"信会师报字[2016]第310211号"《募集资金置换专项审核报告》。2016年3月28日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016年4月6日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益,本公司根据2020年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日止,本公司将暂未使用募集资金20,000.00万元以结构性存款理财的方式存放,706.00万元以国内保函保证金的方式存放,其余资金存放于募集资金账户。除保函保证金受限外,不存在所有权、使用权受到限制的情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:变更募集资金投资项目情况表单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目	阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	26,038.55	5,537.70	5,693.72	21.87	–	–	否	否
合计	–	26,038.55	5,537.70	5,693.72	21.87	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化,公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要,继续实施"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目"已经不再符合公司长远发展利益。当前,智能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势,但业内产品质量参差不齐,且仍处于发展初期阶段。公司适时调整产品布局,重点发展智能卫浴产品领域。公司终止原"阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目",原计划投入该项目的募集资金余额及其利息,全部投入实施"年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目"。 公司2020年3月19日先后召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。《关于变更部分募集资金用途的公告》于2020年3月20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》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	尚处于建设中。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-013

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配方案:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果:公司2021年度实现利润总额149,786,379.07元,归属母公司所有者的净利润为139,363,785.19,其中母公司净利润为140,178,288.60元,资本公积余额为 455,093,491.99元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金共计人民币14,017,828.86元,余下可供分配的净利润为126,160,459.74元,加上2021年度期初未分配利润735,369,197.13元,减去上一年度现金分红 62,701,725.00元人民币(含税),报告期末,母公司可供分配利润合计为798,827,931.87元。

公司2021年度利润分配方案为:

公司以现有总股本418,011,500股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元人民币(含税),合计派发现金股利62,701,725.00元人民币(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本发生变动时,将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东权益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

二、独立董事意见

独立董事认为:公司《2021年度利润分配方案》,符合相关法律法规的要求, 符合公司运营的实际情况, 该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况, 有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护,不存在损害中小股东权益的情形。

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四次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

(下转B137版)