证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-016

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以417,899,500为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	罗远良	吴燕璇
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	0592-6026068	0592-6026068
电话	0592-6065659	0592-6065659
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com

2、报告期主要业务或产品简介

自1999年瑞尔特成立伊始,公司就带着使命感,致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。成立至今,公司卫浴冲水系统产品遍及全世界八十多个国家和地区,携手国内外中高端卫浴品牌客户一起为全球水资源的节约做出了巨大的贡献。

目前卫浴行业的新趋势将朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学的方向发展。经过多年的研发投入和产品布局,瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装配式整体解决方案的产品体系。瑞尔特也进阶成为卫浴行业中为数不多拥有较完整的卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商。当前,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、卫浴管道等)。其中,节水型冲水组件是公司的核心产品,冲水组件属于卫浴空间水系统的核心部分,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;智能卫浴产品是公司的重点产品,是公司从卫浴配件与家庭水系统的主要产品的智能化运用,如智能坐便器为代表的包括智能浴室镜、智能花洒等,再到整体智能卫浴空间的互联一体,代表着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。

作为卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商,公司参与全球卫浴及配件产品市场竞争,从卫浴空间的水系统及其配套的研发生产,到将水系统结合智能化的运用,再到整体卫浴空间的装配解决方案,公司在竞争中不断走在创新研发的前端,以舒适、健康、节能为理念,迅速发展。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、欧洲等八十多个国家和地区,为众多国际高端卫浴品牌和国内知名卫浴品牌提供产品具有稳定的合作关系。公司在智能化卫浴空间产品领域具有高超的研发设计能力、严格的质量管控体系并积累了丰富的生产制造经验。公司坚持以“技术驱动”为发展动力,近年来持续加大对智能卫浴产品的投入,在智能卫浴产品领域的市场竞争力不断攀升,公司智能卫浴产品先后荣获“沸腾杯”质量金奖、2020年智净杯“智能卫浴科技创新奖”、中国建陶质量大会“科技领先产品奖”、第十六届中国厨卫行业高峰论坛“2022厨卫行业产品质量金奖”与“2022中国智能卫浴领跑品牌”。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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,430,234,251.44	2,238,903,160.69	8.54%	2,089,487,820.67
归属于上市公司股东的净资产	1,904,638,209.61	1,773,942,522.99	9.06%	1,683,177,962.40
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,969,589,038.38	1,868,289,949.01	4.89%	1,284,195,761.57
归属于上市公司股东的净利润	210,942,549.55	139,363,785.19	51.36%	114,626,954.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,637,581.53	114,332,762.46	68.49%	83,606,260.50
经营活动产生的现金流量净额	363,417,464.43	102,288,624.27	254.90%	87,294,198.09
基本每股收益(元/股)	0.51	0.34	50.00%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.33	51.52%	0.27
加权平均净资产收益率	11.44%	8.06%	3.39%	6.90%

(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	406,830,257.49	493,807,942.47	485,382,411.21	573,568,527.21
归属于上市公司股东的净利润	36,593,476.32	46,830,952.88	70,734,718.13	56,783,402.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,923,731.91	44,006,461.97	68,084,332.16	48,623,055.49
经营活动产生的现金流量净额	81,720,917.99	75,794,567.61	144,834,702.35	61,067,286.48

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	11,997	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,363	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

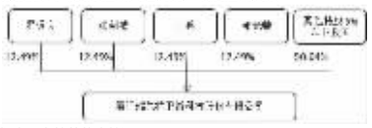
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邓光荣	境内自然人	12.49%	52,224,000	39,168,000			
罗远良	境内自然人	12.49%	52,224,000	39,168,000			
王兵	境内自然人	12.49%	52,224,000	39,168,000			
张剑波	境内自然人	12.49%	52,224,000	39,168,000			
王伊娜	境内自然人	2.94%	12,288,000	0			
周恩	境内自然人	2.94%	12,288,000	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			
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	作上述前10名股东之中,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;王兵先生系周恩女士之配偶,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:2023-014

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。

独立董事陈培望、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(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。

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)。

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	陈晓望	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。	董事陈晓望先生回避表决
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情况如下:

序号	姓名	职务	2023年度薪酬(含税)新酬(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	625万元/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	陈昭明	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》。

公司独立董事于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/2023SZAA6B0008)》《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

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-015

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司监事会主席召集。2023年4月3日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2023年4月14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(2022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。

《2022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2022年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于(2022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。

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。

3、审议议案三《关于(2023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。

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。

4、审议议案四《关于报出公司2022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2022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2022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》。

6、审议议案六《2022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。

经审阅,监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案 充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,有利于维护公司全体股东的长期利益,审议表决程序符合有关法律法规的规定,同意公司2022 年度利润分配方案。

《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》。

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《关于续聘2023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》。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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:公司在保证正常经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司经营成果造成的影响,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。

《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》。

9、审议议案九《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《2022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2022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》。

10、审议议案十《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:公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过人民币 50,000万元自有资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。同意公司使用部分自有资金进行现金管理的事项。

《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》。

11、审议议案十一《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三个解除限售期的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三个解除限售期解除限售条件已经成就,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三个解除限售期的解除限售条件,本次101名激励对象解除限售资格合法有效,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本次激励计划规定的不得成为激励对象的情形。

同意公司本次为101名激励对象办理首次授予限制性股票第三个解除限售期的317.44万股限制性股票的解除限售手续。

《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(2022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《2022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《2022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。

《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)。

13、审议议案十三《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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,公司2020年限制性股票激励计划激励对象刘智深,因个人原因离职,公司已同意其离职申请并办理完毕离职手续。

监事会认为:本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《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(2023年2月修订)》《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》的相关规定,程序合法合规,本次回购注销不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对前述离职的激励对象刘智深已获授但尚未解除限售的27,200股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.65元/股。

《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》。

本议案尚需提交公司2022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八次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》;

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八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。