证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2025-009

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2024 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417,872,300.00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	吴燕娥	丘翅英	
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	0592-6050559	0592-6050559	
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务及产品

自1990年公司成立伊始,瑞尔特就带着使命感,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,公司相关产品遍及全球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明朝着科技、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以及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。

公司主要产品

在建项目情况

产品类别	主要产品	产品图例	KA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(2)公司所处行业发展变化

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业属于“CE292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家居家装卫浴行业。

随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升,居民消费随之升级,在可持续发展、高质量发展与绿色健康的新消费理念下,居民对传统卫浴的需求在基础的冲刷功能性之上,到了进一步追求智能舒适、环保健康的新阶段。

(一)卫浴冲水系统行业

行业当前处于较为成熟的发展阶段,市场渗透率也接近饱和。在需求端,受地产周期性影响,新增需求放缓,但仍然存在部分需求支撑市场韧性。

全球水资源持续紧张和国家政策导向,推动节水型卫浴冲水系统行业发展,我国已基本建立覆盖坐便器、淋浴器等生活用水产品水效标识制度,都将间接带动中高端节水型卫浴冲水系统逐步取代并淘汰低端卫浴冲水系统,从而释放落后卫浴冲水系统产品存量替换需求。

根据行业数据显示,中国卫生洁具出口量长期占全球出口总量的一半以上,卫浴冲水系统产品作为卫生洁具的主要产品之一,亦在卫生洁具出口中占相当比例。与国内市场相比,海外市场需求更为庞大,仍存在着可开发的市场,国内企业有机会凭借成本及制造优势,提升海外市场出口占比。

智能卫浴产品是卫浴冲水系统设计的智能化发展表现形式,头部卫浴冲水系统制造企业可依托卫浴冲水系统的技术,结合卫浴智能化,提升技术附加值,从而实现卫浴冲水系统产品与智能卫浴产品的结合,增加其应用场景而提升市场需求。

(二)智能卫浴行业

卫浴行业智能化大势所趋,但市场渗透率仍在低位。智能坐便器是卫浴行业智能化发展趋势的典型缩影,其在原有的节水型洁净功能之外,以智能化、舒适化、健康化、抗菌除臭等功能,居民消费需求正在不断推动智能坐便器推陈出新,因而现阶段智能坐便器产品功能迭代速度快,发展迅猛。然而国内智能坐便器市场渗透率仍不高,《中国智能卫浴电器产业发展研究报告(2024)》显示,2023年我国智能坐便器产品普及率在9.6%左右,而智能坐便器的普及率在日本能达到接近90%,韩国约60%。因此从长远来看,随着国民消费质量的日益提高以及存量市场需求渗透率的提升,智能坐便器品类向好发展的趋势不变,仍然蕴含着较大的发展机遇。

智能坐便器市场竞争激烈,行业标准出台有利于头部企业:国内智能卫浴因其较低的行业进入壁垒与巨大的市场前景,在短短几年吸引众多国内企业纷纷进入该新兴行业抢占市场,参与竞争,国内竞争已臻白热化。一方面,据奥维云网线上监测数据显示,2024年线上智能一体机中,2000元以下价格占比进一步提升至24%,为主销价格段;智能马桶盖中500-1000元价位段增幅最大,占比达到35%。因此从价格表现来看,价格战仍未明朗改善。另一方面,房地产市场的周期及经济环境的变化也直接影响着智能坐便器市场的需求,新房装修需求及存量更新消费需求趋于谨慎,使得智能坐便器的需求受到抑制,也加剧了市场竞争。2025年7月1日将正式对电子坐便器实施CCC强制性产品认证管理,随着行业规范的不断加强,智能坐便器行业正在经历洗牌,部分缺少技术创新、品质管理不合格、售后服务不到位的品牌将逐步被淘汰出局。同时,随着消费者对产品认知度的提升,也将使得具有产品力优势的品牌更易获得消费者青睐。

智能卫浴适老化成为新趋势:随着老龄化社会的到来,加上卫浴空间是家庭安全隐患高发区,适老产品逐渐成为智能卫浴行业的新趋势。以智能坐便器为例,产品在设计上充分考虑了老年人的生理特点和使用习惯,如加大座圈尺寸、增加扶手、增加健康监测功能等。在家居行业进入存量时代,适老化改造将是一个新的机遇。2025年政府工作报告指出,积极应对人口老龄化,完善发展养老事业和养老产业政策机制,大力发展银发经济。未来随着老龄化加深和适老化场景优化,适老化产品或将成为智能卫浴重要增长点。

(三)同层排水系统行业

随着社会经济的发展和人民生活水平的提升,人们也更加注重舒适健康的生活环境,而住宅作为人们生活中最重要的环境,其建设质量和标准的重要性不言而喻,其中住宅建筑的排水系统,又是生活中必不可少的一个环节,尤其卫生间是住宅中使用频率较高的区域,兼顾多项功能,装修十分重要,因此也逐渐引起消费者的重视。

国家相继出台的相关政策,也符合市场消费趋势,如如,国家住建部出台的《住宅设计标准》(GB50096-2011)《装配式钢结构建筑技术标准》《装配式混凝土建筑技术标准》《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)等标准中明确规定“住宅卫生间宜采用不降板同层排水”,国家标准图集《居住建筑卫生间同层排水系统安装19S306也将“不降板同层排水系统”作为图集修编的重点内容。国家这些相关标准的出台,也表明了不降板同层排水系统不仅受消费者青睐,同时不乏政策上的支持,预计未来将会成为住宅卫生间排水系统装修的主流。

中国同层排水系统行业正处于调整与技术升级期,需通过技术创新和标准完善向成熟阶段过渡,目前进入该行业并且占据较大市场份额的参与者数量较少,还未迎来蓬勃的竞争格局,未来增长潜力取决于技术普及率和政策支持力度。在不降板同层排水系统中,隐藏式水箱、卫浴管道系统等约为系统应用必不可少的产品,将会随着同层排水系统行业同步发展。

(3)公司在行业中的市场地位

公司参与卫浴空间解决方案的全球市场竞争,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。

公司在节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统领域,已发展成为规模最大的企业之一和行业领先的卫浴冲水系统制造企业,根据中国建筑卫生陶瓷协会掌握的数据,2023年度,瑞尔特在卫浴冲水系统细分产品冲水组件的国内市场占有率为第一名。

在以智能坐便器为核心的智能卫浴领域,瑞尔特在智能卫浴产品领域具有前沿的研发设计能力,严格的质量管控体系,并积累了丰富的生产制造经验。公司近年来持续加大研发创新、运营方面的投入,扩大运营和服务团队的规模和提高团队专业素质,持续提升智能卫浴产品领域的市场竞争力,瑞尔特智能坐便器先后荣获“沸腾杯”质量金奖、中国建陶质量大奖“科技领先产品奖”、中国建筑卫生陶瓷高质量发展大会组委会评选的2024年度“年度智能马桶推荐品牌”“行业技术创新奖”“产品质量金奖”、沸腾质量数据评选的“2024智能马桶品质卓越品牌”。

在同层排水系统领域,公司自主研发、生产、销售的同层排水系统产品包含隐藏式水箱、卫浴管道系统等,在技术和质量方面目前基本可以同国际品质媲美。

在卫浴适老化产品领域,瑞尔特于2024中国适老康养产业发展大会上斩获全国适老设计大赛银奖,其中,经中国建筑材料流通协会审核,“R&T瑞尔特”升降器坐便器入选《2024年度居家适老化改造推荐目录》。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近一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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,743,762,057.87	2,694,208,111.23	2,694,208,111.23	1.84%	2,430,234,251.44	2,432,904,230.43
归属于上市公司股东的净资产	2,129,443,476.22	2,080,149,046.65	2,080,149,046.65	2.37%	1,934,638,209.61	1,934,767,411.72

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,358,318,408.01	2,184,423,437.53	2,184,423,437.53	7.96%	1,969,589,038.38	1,969,589,038.38
归属于上市公司股东的净利润	181,062,250.00	218,581,669.78	218,581,669.78	-17.17%	210,942,549.66	211,004,730.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,929,633.78	200,086,498.20	200,086,498.20	-20.07%	192,637,581.53	192,699,762.03
经营活动产生的现金流量净额	268,527,389.69	436,380,701.75	436,380,701.75	-38.46%	363,417,464.43	363,417,464.43
基本每股收益(元/股)	0.43	0.5300	0.5300	-18.87%	0.5100	0.5100
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.5200	0.5200	-17.31%	0.5000	0.5000
加权平均净资产收益率	8.63%	10.97%	10.97%	-2.34%	11.44%	11.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十节《财务报告》的五的43“重要会计政策和会计估计变更”

(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	523,377,253.44	619,130,780.45	567,330,276.61	648,480,095.51
归属于上市公司股东的净利润	58,564,382.85	32,413,315.48	35,373,188.63	54,711,363.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,464,710.08	26,839,126.28	32,561,236.08	47,064,561.34
经营活动产生的现金流量净额	38,377,867.88	47,707,813.52	38,065,151.38	144,376,556.91

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	13,572	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	14,214	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(不含通过转融通出借股份)							
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	12.50%	52,224,000	39,168,000	不适用		0
罗远良	境内自然人	12.50%	52,224,000	39,168,000	不适用		0
王兵	境内自然人	12.50%	52,224,000	39,168,000	不适用		0
张剑波	境内自然人	12.50%	52,224,000	39,168,000	不适用		0
王伊娜	境内自然人	2.94%	12,288,000	0	不适用		0
周恩	境内自然人	2.94%	12,288,000	0	不适用		0
张爱华	境内自然人	2.94%	12,288,000	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-华夏经济优选混合型证券投资基金	其他	2.73%	11,408,487	0	不适用		0
罗金辉	境内自然人	2.57%	10,752,000	0	不适用		0
谢桂琴	境内自然人	2.21%	9,216,000	0	不适用		0
邓佳	境内自然人	2.21%	9,216,000	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前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公司,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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

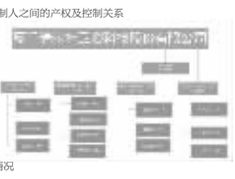
□适用 √不适用

(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

公司股东间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

公司基于未来发展战略规划及业务发展需要,为进一步提升公司的综合竞争力,促进可持续发展,经审慎研究决定通过公司实施建设“年产10万套装配式智能卫浴产品项目”,本项目初步预计投资总额为74,187万元(含土地费用、工程建设费用、设备投入费用、铺底流动资金等),最终项目投资总额以实际投资为准。公司于2024年11月12日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资进行项目建设的议案》,董事会授权管理层具体推进落实该项目,包括但不限于办理项目审批备案手续、签署与本项目相关的各类协议等,具体内容详见公司于2024年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资进行项目建设的公告》(公告编号:2024-074)。截至2024年12月31日,公司已与工程建设承包方签署《建设工程施工合同》,后续将积极按规划推进项目建设实施工作,并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。

证券代码:002790证券简称:瑞尔特　　公告编号:2025-007

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2025年4月8日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2025年4月18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3人),缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生、董事童华辉先生和独立董事黄兴孳先生,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、董事会议审议情况

1、审议议案一《关于(2024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。

现任独立董事陈培堃先生、黄兴孳先生、罗立国先生以及离任独立董事邹雄先生、肖珉女士、郑永宽先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,独立董事将在公司2024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》。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024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2024年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于(2024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。

《2024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(2024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,2024年公司实现营业收入235,831.84万元,与去年同比增长7.96%,实现净利润17,962.58万元,与去年同比下滑16.53%。营业收入增长的主要原因为公司稳步推进市场布局深化工作,拓宽国内销售渠道并积极拓展海外出口市场。同时在市场开拓中,公司为了提升在智能卫浴领域的市场地位,加大研发投入和市场推广力度,研发费用和推广费用显著增加。尽管这些投入为公司的长远发展奠定了坚实基础,但短期内也不可避免地导致费用上升,对净利润产生了一定的影响。

《2024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2024年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于(2025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。

2025年年度主要预算指标说明:

1、基于智能卫浴行业的发展趋势并结合公司经营重点,2025年公司营业收入预算同比增长10%。2025年公司经营重点:在渠道端,深耕国内智能化卫浴市场并不断开拓国际市场,寻求市场渠道多元化,构建科学的销售管理体系,为产品销售提供保障。在产品端,丰富智能卫浴空间产品矩阵并调整结构,产品配置主要有智能座便器、同层排水产品、淋浴产品、浴室柜和康养产品等,立足智能坐便器等优势产品,扩大差异化竞争优势。同时,加强品牌建设、研发创新和推动数字化转型,助力降本增效和高质量发展,继续做大做强主营业务,依托品牌、质量、技术、规模等综合优势,提升核心竞争力,力争实现公司经营业绩的稳步增长。

2、归属于上市公司股东的净利润预算同比增长9.20%。主要是收入预算增长拉动净利润增长,但与收入增长不同步主要是考虑自有品牌建设营销费用仍需高投入。

《2025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:《2025年度财务预算报告》中的预算指标仅作为公司2025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2025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2024年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司2024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2024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2024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2024年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024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2024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2024年年度股东大会审议。

7、审议议案七《2024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2024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2024年年度股东大会审议。

8、审议议案八《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》

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:

姓名	职务	任职状态	同意	反对	弃权	回避表决
罗远良	董事长	现任	8	0	0	1
张剑波	董事、总经理	现任	8	0	0	1
王兵	副董事长、副总经理	现任	8	0	0	1
邓光荣	董事、副总经理	现任	8	0	0	1
罗红贞	董事	现任	8	0	0	1
童华辉	董事、副总经理	现任	8	0	0	1
陈培堃	独立董事	现任	8	0	0	1
黄兴孳	独立董事	现任	8	0	0	1
罗立国	独立董事	现任	8	0	0	1
王小英	董事	离任	9	0	0	0
肖珉	独立董事	离任	9	0	0	0
邹雄	独立董事	离任	9	0	0	0
郑永宽	独立董事	离任	9	0	0	0
赵晓虎	副总经理	现任	9	0	0	0
陈昭明	财务总监	现任	9	0	0	0
吴燕娥	董事会秘书	现任	9	0	0	0

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告》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2024年年度股东大会审议。

9、审议议案九《关于续聘2025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2025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2024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。

12、审议议案十二《关于(2024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。

《2024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2024年度内部控制审计报告》,具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的有关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议议案十三《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》。

14、审议议案十四《关于(未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划)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。

《未来三年(2025年-2027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2024年年度股东大会审议。

15、审议议案十五《关于召开2024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2024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五届董事会第五次会议决议》;

2、董事会审计委员会、薪酬与考核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2024年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年年度报告摘要》;

4、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司现任独立董事及离任独立董事出具的《独立董事2024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2024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/2025SZAA6B0107)》《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024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/2025SZAA6B0112)》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告(XYZH/2025SZAA6B0113)》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002790证券简称:瑞尔特　　公告编号:2025-017

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于召开2024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”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,公司决定于2025年5月12日召开2024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:2024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:2025年5月12日(星期一)下午14:00

(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:2025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:2025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:2025年5月7日(星期三)

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)到会日即时间: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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(16)
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴孳先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

2、提案内容:

上述议案,已经公司第五届董事会第五次会议或第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2025年4月22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,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;

议案7需进行逐项表决;

公司现任独立董事及离任独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2024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:2025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