证券代码:002066　　证券简称:瑞泰科技　　公告编号:2025-049

瑞泰科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

4.审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	880,074,098.05	-20.37%	2,843,655,841.29	-15.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,502,835.46	-682.14%	2,096,753.44	-94.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,296,944.81	-2,274.25%	-843,007.79	-102.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-128,642,553.08	-651.17%
基本每股收益(元/股)	-0.0373	-670.59%	0.0089	-94.99%
稀释每股收益(元/股)	-0.0373	-670.59%	0.0089	-94.99%
加权平均净资产收益率	-2.28%	下降3.39个百分点	0.29%	下降5.56个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,917,146,226.83	5,100,681,506.61	-3.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	706,556,004.79	716,472,122.73	-1.38%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	33,384.36	606,402.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,870,375.59	10,875,064.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-9,714.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,268,217.25	-7,484,615.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		228,194.48	
减:所得税影响额	-1,292,441.34	-154,570.99	
少数股东权益影响额(税后)	-963,125.31	1,419,141.50	
合计	-1,206,890.65	2,939,761.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额228,194.48元,为代扣个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末或本期数(万元)	年初或上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减幅度
货币资金	31,100.97	45,284.49	-14,183.52	-31.32%
交易性金融资产		218.57	-218.57	-100.00%
应收票据	22,697.17	72,342.38	-49,645.21	-68.63%
应收款项融资	42,486.49	26,434.22	16,052.27	60.73%
预付款项	7,485.29	5,390.57	2,094.72	38.86%
其他流动资产	6,093.41	4,146.58	1,946.83	46.95%
在建工程	15,539.66	11,509.38	4,030.27	35.02%
短期借款	75,055.06	37,038.09	38,024.96	102.69%
一年内到期的非流动负债	17,943.18	30,814.12	-12,870.94	-41.77%
其他流动负债	22,925.86	49,824.00	-26,898.14	-53.99%
长期借款	39,420.00	56,937.45	-17,517.45	-30.77%
其他综合收益	314.65	490.61	-175.96	-35.87%
销售费用	6,062.28	8,821.00	-2,758.72	-31.27%
信用减值损失	-589.33	-894.25	304.92	34.10%
资产减值损失	136.34	-505.14	641.48	126.99%
资产处置收益	64.01	288.11	-224.10	-77.78%
营业利润	5,797.15	10,350.79	-4,553.64	-43.99%
营业外支出	1,042.82	56.88	985.94	1733.37%
利润总额	5,044.23	10,557.62	-5,513.39	-52.22%
净利润	3,336.31	8,942.53	-5,606.22	-62.69%
归属于母公司所有者的净利润	209.68	4,099.49	-3,889.81	-94.89%
经营活动产生的现金流量净额	-12,864.26	2,333.99	-15,198.25	-651.17%
投资活动产生的现金流量净额	-1,418.85	-6,758.26	5,339.41	79.01%
筹资活动产生的现金流量净额	3,653.76	5,637.68	-1,983.92	-35.19%

1、截止2025年9月30日,货币资金较年初减少31.32%,主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额减少。

2、截止2025年9月30日,交易性金融资产较年初减少218.57万元,主要原因是子公司华东瑞泰本期出售了债务重组取得的股票。

3、截止2025年9月30日,应收票据较年初减少68.63%,主要原因本期不能终止确认的已背书或已贴现未到期的承兑汇票减少。

4、截止2025年9月30日,应收款项融资较年初增加60.73%,主要原因是本期收到的“通宝”及银行承兑汇票增加。

5、截止2025年9月30日,预付款项较年初增加38.86%,主要原因是本期原材料采购预付款及基建项目预付款增加。

6、截止2025年9月30日,其他流动资产较年初增加46.95%,主要原因是本期待认证的进项税额增加。

7、截止2025年9月30日,在建工程较年初增加35.02%,主要原因是本期基建项目投资增加。

8、截止2025年9月30日,短期借款较年初增加102.69%,主要原因是本期进行负债结构调整,短期借款增加。

9、截止2025年9月30日,一年内到期的非流动负债较年初减少41.77%,主要原因是一年内到期的长期借款减少。

10、截止2025年9月30日,其他流动负债较年初减少53.99%,主要原因是本期不能终止确认的已背书未到期的承兑汇票减少。

11、截止2025年9月30日,长期借款较年初减少30.77%,主要原因是本期进行负债结构调整,长期借款减少。

12、截止2025年9月30日,其他综合收益较年初减少35.87%,本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减少。

13、2025年1-9月,销售费用同比下降31.27%,主要原因是本期优化销售渠道,强化费用管控。

14、2025年1-9月,信用减值损失同比下降34.10%,主要原因是本期计提的应收账款坏账减少。

15、2025年1-9月,资产减值损失同比下降126.99%,主要原因是本期计提的合同资产坏账减少。

16、2025年1-9月,资产处置收益同比下降77.78%,主要原因是本期非流动资产处置收益减少。

17、2025年1-9月,营业利润同比下降43.99%、利润总额同比下降52.22%、净利润同比下降62.69%,主要原因是受下游市场需求下滑,本期收入和毛利率下降。

18、2025年1-9月,营业外支出同比增长1733.37%,主要原因是公司所属企业本期确认仲裁损失794.11万元。

19、2025年1-9月,归属于母公司所有者的净利润同比下降94.89%,主要原因是受下游市场业绩下滑影响本期玻璃板块业务利润下降较多。

20、2025年1-9月,经营活动产生的现金流量净额同比下降651.17%,主要原因是本期票据到期兑付的现金增加。

21、2025年1-9月,投资活动产生的现金流量净额同比增长79.01%,主要原因是本期固定资产投资支付的现金减少。

22、2025年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额同比下降35.19%,主要原因是本期带息负债同比减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	39.46%	92,697,465.00	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.62%	6,146,200.00	0	不适用	0
青岛立心私募基金管理有限公司-立心兆点私享1号私募证券投资基金	其他	0.60%	1,400,000.00	0	不适用	0
周玉军	境内自然人	0.58%	1,354,800.00	0	不适用	0
龚慧芳	境内自然人	0.54%	1,277,300.00	0	不适用	0
汪小玲	境内自然人	0.47%	1,104,000.00	0	不适用	0
胡晰	境内自然人	0.42%	992,200.00	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.39%	920,388.00	0	不适用	0
孔志芬	境内自然人	0.38%	900,000.00	0	不适用	0
吴素芳	境内自然人	0.38%	890,000.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建筑材料科学研究总院有限公司	92,697,465.00	人民币普通股	92,697,465.00
中央汇金资产管理有限责任公司	6,146,200.00	人民币普通股	6,146,200.00
青岛立心私募基金管理有限公司-立心兆点私享1号私募证券投资基金	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00
周玉军	1,354,800.00	人民币普通股	1,354,800.00
龚慧芳	1,277,300.00	人民币普通股	1,277,300.00
汪小玲	1,104,000.00	人民币普通股	1,104,000.00
胡晰	992,200.00	人民币普通股	992,200.00
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	920,388.00	人民币普通股	920,388.00
孔志芬	900,000.00	人民币普通股	900,000.00
吴素芳	890,000.00	人民币普通股	890,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

序号	重大事项概述	披露日期	披露信息查询索引
1	下属公司担保进展	2025年1月6日、2025年3月6日、2025年4月1日、2025年4月30日、2025年7月4日	《关于下属公司的担保进展公告》(公告编号:2025-001、2025-003、2025-006、2025-022、2025-036)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
2	召开业绩说明会	2025年3月26日	《关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告》(公告编号:2025-006)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
3	利润分配	2025年4月10日、2025年6月20日	《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-009)《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-032)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
4	向下属公司提供统借统还资金	2025年4月10日	《关于向下属公司提供统借统还资金的公告》(公告编号:2025-010)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
5	对外担保	2025年4月30日	《对外担保公告》(公告编号:2025-019)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
6	公司向不特定对象发行可转换公司债券事项	2025年6月25日	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2025-034)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
7	公司股权激励方案	2025年5月14日、2025年5月30日、2025年7月11日	《关于2024年限制性股票激励计划获得批复的公告》(公告编号:2025-024)、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-029)、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-030)、《瑞泰科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2025-037)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
8	续聘会计师事务所	2025年8月27日	《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-044)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
9	变更注册资本	2025年8月27日	《关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-043)(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞泰科技股份有限公司　　2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	311,009,699.93	452,844,931.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,185,689.00
衍生金融资产		
应收票据	226,971,670.48	723,423,826.25
应收账款	1,133,065,729.14	925,845,829.76
应收款项融资	424,864,924.48	264,342,196.67
预付款项	74,852,874.54	53,905,702.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,345,222.88	46,242,854.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,129,916,137.16	1,040,348,642.15
其中:数据资源		
合同资产	96,170,919.80	130,269,436.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,934,082.52	41,465,804.97
流动资产合计	3,504,121,261.25	3,680,874,884.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,567,400.00	1,567,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,503,003.54	6,697,709.18
固定资产	961,167,968.13	991,716,972.81
在建工程	155,396,542.89	115,093,781.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,391,950.67	4,126,273.21
无形资产	264,106,726.57	268,973,762.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,136,635.22	6,136,635.22
长期待摊费用	245,832.29	492,094.06
递延所得税资产	22,088,343.17	22,168,207.12
其他非流动资产	2,820,573.00	3,233,786.00
非流动资产合计	1,413,024,965.48	1,419,806,622.18
资产总计	4,917,146,226.83	5,100,681,506.61
流动负债:		
短期借款	750,550,531.99	370,300,899.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	602,920,759.17	706,490,283.02
应付账款	997,421,132.42	874,463,730.04
预收款项		
合同负债	73,155,020.68	73,498,366.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,481,281.66	6,812,850.52
应交税费	10,842,827.11	17,569,076.85
其他应付款	138,977,438.93	124,633,470.85
其中:应付利息		
应付股利	57,404,845.01	43,421,641.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	179,431,769.67	308,141,204.13
其他流动负债	229,258,568.46	498,240,019.87
流动负债合计	2,986,039,320.09	2,979,109,901.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	394,200,000.00	569,374,459.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,949,686.04	2,393,641.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,941,100.00	
递延收益	45,849,404.29	47,675,513.80
递延所得税负债	7,160,551.83	7,160,551.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	453,100,742.16	626,604,167.15
负债合计	3,439,140,062.25	3,605,714,068.23
所有者权益:		
股本	234,907,000.00	231,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	213,382,413.91	192,948,803.91
减:库存股		
其他综合收益	3,146,486.39	4,906,144.43
专项储备		
盈余公积	31,630,224.94	31,630,224.94
一般风险准备		
未分配利润	223,489,879.55	256,986,949.45
归属于母公司所有者权益合计	706,556,004.79	716,472,122.73
少数股东权益	771,450,159.79	778,495,315.65
所有者权益合计	1,478,006,164.58	1,494,967,438.38
负债和所有者权益总计	4,917,146,226.83	5,100,681,506.61

法定代表人:陈荣建　　主管会计工作负责人:王华　　会计机构负责人:问欢

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,843,655,841.29	3,347,602,092.36
其中:营业收入	2,843,655,841.29	3,347,602,092.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,809,225,502.99	3,267,904,100.54
其中:营业成本	2,469,686,671.87	2,841,031,180.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,197,316.44	20,869,172.83
销售费用	60,622,818.97	88,210,035.68
管理费用	138,941,460.03	162,087,259.07
研发费用	105,676,636.16	123,846,567.17
财务费用	26,100,599.53	31,869,885.19
其中:利息费用	28,315,920.06	34,477,628.45
利息收入	3,202,146.68	3,510,156.67
加:其他收益	26,109,126.57	34,543,986.81
投资收益(损失以“-”号填列)	1,331,594.83	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-9,714.04	378,847.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,893,289.06	-8,942,545.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,363,416.24	-5,051,423.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	640,051.52	2,881,053.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,971,524.36	103,507,924.82
加:营业外收入	2,898,965.61	2,637,080.30
减:营业外支出	10,428,219.09	568,834.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,442,270.88	105,576,170.37
减:所得税费用	17,079,132.14	16,150,888.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,363,127.84	89,425,271.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,363,127.84	89,425,271.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,096,753.44	40,994,938.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	31,266,374.40	48,430,332.80
六、其他综合收益的税后净额	-3,334,469.70	-3,666,442.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,759,658.04	-2,109,171.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,759,658.04	-2,109,171.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-1,759,658.04	-2,109,171.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,574,811.66	-1,557,270.54
七、综合收益总额	30,028,658.14	85,758,829.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	337,095.40	38,885,767.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	29,691,562.74	46,873,062.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0089	0.1775
(二)稀释每股收益	0.0089	0.1775

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈荣建　　主管会计工作负责人:王华　　会计机构负责人:问欢

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,633,892,602.18	1,682,513,488.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,208,504.01	7,454,071.03
收到其他与经营活动有关的现金	165,762,869.17	88,932,738.51
经营活动现金流入小计	1,793,773,965.36	1,778,900,297.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,316,114,183.80	1,149,093,129.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	272,499,744.96	306,012,479.99
支付的各项税费	120,167,454.50	124,465,524.60
支付其他与经营活动有关的现金	213,635,138.19	173,989,250.15
经营活动现金流出小计	1,922,416,518.44	1,752,560,384.52
经营活动产生的现金流量净额	-128,642,553.08	23,339,913.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,364,952.50	3,648,522.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,507,539.79	
投资活动现金流入小计	4,872,492.29	3,648,522.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,060,974.26	71,231,087.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,060,974.26	71,231,087.98
投资活动产生的现金流量净额	-14,188,481.97	-67,582,565.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,340,610.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	869,993,165.24	957,699,580.76
收到其他与筹资活动有关的现金		52,841.56
筹资活动现金流入小计	894,333,775.24	957,752,422.32
偿还债务支付的现金	775,035,580.76	826,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,652,047.94	73,081,106.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,626,778.60	17,360,620.00
支付其他与筹资活动有关的现金	108,568.56	1,944,493.17
筹资活动现金流出小计	857,796,197.26	901,375,599.70
筹资活动产生的现金流量净额	36,537,577.98	56,376,822.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,616.86	224,095.53
五、现金及现金等价物净增加额	-106,158,840.21	12,358,266.38
加:期初现金及现金等价物余额	380,134,874.19	242,261,462.29
六、期末现金及现金等价物余额	273,976,033.98	254,619,728.63

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

瑞泰科技股份有限公司董事会
法定代表人:陈荣建
2025年10月31日

证券代码:002066　　证券简称:瑞泰科技　　公告编号:2025-054

瑞泰科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月17日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年11月10日

7、出席对象:

(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中国证券登记结算有限责任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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书格式详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举公司董事的议案	累积投票提案	应选人数(1)人
2.01	选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√

以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2025-050)、《瑞泰科技股份有限公司关于公司与中国建材集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2025-053)、《瑞泰科技股份有限公司关于拟变更董事的公告》(公告编号:2025-051)

本次股东会对该议案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、信函方式或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年11月11日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2025年11月11日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(三)登记地点:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室

邮政编码:100024

(四)登记手续

1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记手续;

2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年11月10日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续;

3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(五)授权委托书

详见附件二:授权委托书。

(六)会议联系人:郑啸冰

电话:010-57987958

传真:010-57987805

电子邮箱:zhxb@bjruitai.com

地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司董事会办公室

邮编:100024

(七)现场会议会期半天,与会人员食宿和交通费自理。

(八)网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时的具体操作详见附件一。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2025年10月31日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称:362066、瑞泰投票

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1、选举非独立董事:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月17日的交易时间,即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2025年11月17日上午9:15,结束时间为2025年11月17日下午3:00。

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。

附件二

授权委托书

本人(本公司)作为瑞泰科技股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)参加瑞泰科技股份有限公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

身份证号码/统一社会信用代码:

持有公司股份的类别和数量:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权:　　是(　)　　否(　)

本次股东会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累计投票议案					
1.00	关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
2.00	关于选举公司董事的议案	应选人数(1)人	投票数		
2.01	选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

说明:每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己