

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2025年3月29日通过电子邮件发出，于2025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，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。公司监事、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《2024年度董事会工作报告》。本议案需提交2024年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司2024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）。

2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《2024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）。

3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024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《2024 年度财务决算及 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见本公告同日的（www.cninfo.com.cn）。《瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2024 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）。

8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2024 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 2024 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）。

9、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 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《2024 年度法治工作总结报告》。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《2024 年度中央企业内部审计工作报告》。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《公司 2025 年内部审计计划》。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 6 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》。关联董事宋作宝、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》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（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 2025 年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》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向下属公司提供统借统还资金的公告》（公告编号：2025-010）。

15、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》。

同意 2025 年度公司向银行申请授信额度 57.17 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。

16、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2024 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 2024 年度审计机构，负责公司 2024 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 2024 年度审计费用共计 100 万元，其中：财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。

17、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 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》、《证券日报》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 2024 年度资产减值准备财务核销的公告》（公告编号：2025-011）。

18、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〈提供财务资助管理办法〉的议案》。

19、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〈招标投标管理办法〉部分条款的议案》。

同意修订《瑞泰科技股份有限公司招标投标管理办法》，并更名为《瑞泰科技股份有限公司招标管理办法》。

20、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》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关于选举新任董事

长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-012）。

21、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

1、董事会战略与 ESG 委员会调整为：

主任委员：陈荣建；

委员：余兴喜、郑志刚、李勇、杨娟、邵乐。

2、董事会提名委员会调整为：

主任委员：李勇；

委员：陈荣建、郑志刚。

3、董事会薪酬与考核委员会不做调整，仍为：

主任委员：郑志刚；

委员：李勇、邵乐。

4、董事会审计和风险管理委员会不做调整，仍为：

主任委员：余兴喜；

委员：郑志刚、杨娟。

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 2024 年年度股东大会的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

1、董事会决议；

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日