

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司董事会 2024 年度工作情况主要如下：

一、报告期内总体经营情况

2024 年，面对挑战与机遇并存的市场环境，在董事会和管理团队的大力领导以及全体员工的共同努力下，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，公司实现营业收入 235,831.84 万元，较上年同期 218,442.34 万元增长 7.96%，实现利润总额 19,791.09 万元，较上年同期 24,592.98 万元下滑 19.53%；公司实现净利润 17,962.58 万元，较上年同期 21,520.82 万元下滑 16.53%。

在国际环境复杂性与国内发展挑战并存的市场下，瑞尔特紧密把握卫浴行业朝着科技、健康、节能等方向发展的趋势，在产品端公司积极优化产品结构，不断进行技术创新和提升产品质量并且深耕产品差异优势；在销售端继续深化市场布局，拓宽国内销售渠道和推进海外出口市场布局优化，这些举措确保了瑞尔特智能卫浴产品在行业中的地位不断提升，也保证公司整体营业收入的稳定增长。营业收入实现增长而净利润下滑，主要原因系为开拓市场，提升智能卫浴产品的市场份额，市场推广费用投入增加，以及随着市场竞争加剧，为提供符合市场需求趋势的产品以及提升公司的产品竞争力，加大对产品的研发创新投入。

报告期内，公司运营稳健，总体向好。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务及主要产品

公司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,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。公司产品体系中主要产品具体包括如下：

类别	主要产品
卫浴冲水系统产品	节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱
智能卫浴产品	一体式智能坐便器、智能坐便盖
	智能镜柜、智能花洒
同层排水系统产品	隐藏式水箱、卫浴管道
卫浴适老产品	升降坐便器辅助器、无障碍抗菌扶手、无障碍智能卫浴升降系统

2、主营业务收入

主营业务分产品	主营业务收入(元)	主营业务收入 比上年同期增减（%）
水箱及配件	638,106,062.10	2.93%
智能座便器及盖板	1,435,451,316.23	13.37%
同层排水系统产品	181,221,529.57	-13.54%
其他	103,539,500.12	16.72%

三、公司主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2024年12月31日	2024年1月1日	变动幅度
资产合计	2,743,762,057.87	2,694,208,111.23	1.84%
其中：流动资产	1,840,632,429.90	2,069,433,985.97	-11.06%

项目	2024年12月31日	2024年1月1日	变动幅度
非流动资产	903,129,627.97	624,774,125.26	44.55%
负债合计	615,484,486.52	625,041,643.04	-1.53%
其中：流动负债	539,780,406.24	522,045,666.14	3.40%
股东权益合计	2,128,277,571.35	2,069,166,468.19	2.86%

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2024年	2023年	同比情况
营业收入	2,358,318,408.01	2,184,423,437.53	7.96%
营业成本	1,713,343,394.32	1,555,966,504.59	10.11%
利润总额	197,910,891.48	245,929,819.91	-19.53%
净利润	179,625,800.29	215,208,165.42	-16.53%
归属于母公司的净利润	181,052,250.00	218,581,659.78	-17.17%

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2024 年	2023 年
经营活动产生的现金流量净额	268,527,389.69	436,380,701.75
投资活动产生的现金流量净额	-123,068,128.36	-315,687,824.12
筹资活动产生的现金流量净额	-133,168,892.01	-93,384,890.65
现金及现金等价物净增加额	16,924,182.61	33,160,170.91
期末现金及现金等价物余额	602,354,830.78	585,430,648.17

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 6 次会议。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，

程序规范，具体情况如下：

1、第四届董事会第十四次会议

2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于报出公司 2023 年度财务报告的议案》《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》《2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划》《公司董事及高级管理人员薪酬方案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及所涉及的分红政策相关内容的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2、第四届董事会第十五次会议

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

3、第五届董事会第一次会议

2024 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议应出席的董

事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、第五届董事会第二次会议

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

5、第五届董事会第三次会议

2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《2024 年中期现金分红方案》《关于补选独立董事的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

6、第五届董事会第四次会议

2024 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议审议通过了《关于对外投资进行项目建设的议案》。

（二）召集召开股东大会会议情况

2024 年，公司共召开了 2 次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

2024 年 5 月 13 日，在公司会议室召集召开了 2023 年年度股东大会，通过现场和网络投票的股东共 8 人，大会审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》《2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划》《董事及监事薪酬方案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关

于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红政策相关内容的议案》《关于修订《股东大会议事规则》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》《关于修订《对外担保管理制度》的议案》《关于修订《关联交易决策制度》的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》《关于修订《募集资金管理制度》的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2024 年 11 月 13 日，在公司会议室召集召开了 2024 年度第一次临时股东大会，通过现场和网络投票的股东共 110 人，大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》的议案》《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会各专门委员会勤勉尽责，为董事会不断完善公司治理结构和提高公司治理水平起到了积极作用。

战略委员会全年召开会议 2 次，审议公司未来发展战略、《关于对外投资进行项目建设的议案》；审计委员会召开 7 次会议，审议定期报告、内部控制报告、内审部工作报告及工作计划等事项，对公司财务风险进行监督并对内控管理起到积极作用；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议通过了《董事及高级管理人员薪酬方案》等议案，进一步完善了薪酬管理体系；提名委员会召开 6 次会议，对第五届董事会候选人、高级管理人员的任职资格、履职能力等进行认真审查。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作。各位独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，及时关注外部环境变化对公司生产经营的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，审阅公司提供的相关文件，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策

提供有效保障。

（五）信息披露情况

2024 年，董事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的有关规定，确保所披露的定期报告和临时公告等内容的真实、准确、完整和及时，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、2025 年经营计划及公司未来发展战略规划

2025 年经营计划：2025 年，面对竞争加剧的市场环境，公司以市场拓展为出发点，力争实现卫浴冲水系统产品、智能卫浴产品、同层排水系统产品等产品市场占有率的提升，巩固和强化公司在技术、生产、市场等领域的核心竞争优势，促使瑞尔特在智能卫浴行业领域的市场竞争力和行业地位得到进一步提升。具体计划如下：

1、公司将继续巩固和增强在节水型卫浴冲水系统产品制造领域的全球市场地位，维持与发展和世界知名卫浴品牌重要战略合作伙伴关系；

2、深耕国内智能化卫浴市场并不断开拓国际市场，丰富智能卫浴空间产品矩阵，立足瑞尔特智能坐便器等优势产品，扩大差异化竞争优势，寻求市场渠道多样化，构建科学的销售管理体系，为产品销售提供保障；

3、坚持以“技术驱动”为发展动力，加强技术研发投入，推动产品创新设计和完善制造工艺等方式，持续为客户提供优质的产品，通过科技引领，构筑安全、健康、有爱的卫浴空间，从而增强客户粘性；

4、持续推动数字化转型，强化数字化基础平台，致力于实现生产、销售、服务全链路数字化，同时加强人工智能在工作中的应用，提升决策效率，助力降本增效和高质量发展；

5、持续推进搭建完善的售后服务体系，通过加强技术支持及培训、优化快速响应机制并迅速响应客户不同场景需求，确保为客户提供优质、温暖的售后服务，提升在售后服务方面的差异化竞争优势；

6、坚持可持续发展的理念，通过绿色经营，强化社会责任意识，保障公司治理合规，努力实现公司发展、环境和社会价值的长期协调统一。生产过程中，

通过工艺改进、提升环保材料的使用、采用新能源等措施，践行绿色减排的环境理念。

公司未来发展战略规划：公司将继续秉承“共创健康舒适生活，关爱人和水资源”的使命，并践行可持续发展的理念。采取以技术创新为引擎，以渠道优化为支撑，以品牌升级为抓手，以服务提升为核心的差异化战略，探索公司的长期增长路径，促使公司在行业领域的竞争力和全球行业地位得到全面提升。未来公司将以智能卫浴产品为核心，同步装配式卫浴空间解决方案的研究和开发，力争将公司发展成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日