

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

公告编号：2025-013

## 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谷红军
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会依据其 2024 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据其 2024 年度日常工作及职权履行情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年年度权益分派预案，以母公司当年实现的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

依据 2024 年度工作的实际情况，公司形成 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事迟国敬先生、苏毅先生、南丽敏女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《河北瑞星燃气设备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履职监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2024 年度独立董事述职报告 (迟国敬)》、《2024 年度独立董事述职报告 (苏毅)》、《2024 年度独立董事述职报告 (南丽敏)》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于确定 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关, 全体董事回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2025年4月18日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议《关于确定2025年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交第四届董事会第十次会议审议。

(十六) 审议通过《关于确定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联方回避事项，关联董事谷红民、王川回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开2024年年度股东大会，审议应由股东大会审议事项。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

(二)《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；



（三）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2025年4月22日