

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2025-011

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面和电话方式

发出

- 5.会议主持人：董事长徐志刚先生
- 6.会议列席人员：监事人员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

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：

公司董事会已经完成2024年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完

成 《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：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《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：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《常州瑞华化工工程技术股份有限独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并向公司提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事 2024 年度述职报告（唐翠仙）》（公告编号：2025-024）《独立董事 2024 年度述职报告（张春雷）》（公告编号：2025-025）《独立董事 2024 年度述职报告（谢德兵）》（公告编号：2025-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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，公司独立董事谢德兵先生、张春雷先生、唐翠仙女士分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<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》（公告编号：2025-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于批准报出公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 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：

公司董事会根据 2024 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2024 年年度报告及摘要。公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-009)《 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年经营情况及财务状况，公司编制了《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。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《2024 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

公司根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金存放与使用。公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://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》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）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：

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2024 年度履职情况进行总结，编制了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，根据法律、法规和公司章程的规定，公司对立信中联会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了监督。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于批准报出<公司内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年

度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司股东的合理回报，公司拟进行 2024 年度权益分配。具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于批准报出公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况出具了专项说明。具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年度股东会，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》(公告编号：2025-021)。

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：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司会计政策进行合理变更，以便能更加客观地公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2025 年第一季度基本情况和财务状况编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-013)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于 2025 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2025 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 71,800.00 万元的综合授信额度。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的公告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次审计委员会会议、第三届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年度发生日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司拟授权公司管理层使用不超过人民币 20,000.00 万元的自有闲置资金进行委托银行理财，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，公司制定了《2025 年度公司董事、监事、高级管理人

员薪酬方案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，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会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第八次审计委员会会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第三次薪酬与考核委员会会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届独立董事第五次专门会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日