

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2025-002

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于 2025 年 4 月 26 日下午在公司科技大楼三楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事郑文静由于工作原因以视频方式出席会议并通讯表决，董事高从基因出差委托董事张天有代为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：

一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《2024 年度利润分配方案》

2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《2025 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》等媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订（公司章程）及部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，为特别决议案。

十三、审议通过了《关于修订（股东会议事规则）的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过了《关于修订（董事会议事规则）的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过了《关于修订（董事会审计委员会工作细则）的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

十六、审议通过了《关于修订（董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则）的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》。

十七、审议通过了《关于修订（董事会战略发展委员会工作细则）的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会战略发展委员会工作细则》。

十八、审议通过了《关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

该议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并在提交股东会审议前，独立董事候选人任职资格及其独立性尚需上海证券交易所审核通过。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨调整第九届董事会专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为本次会计差错更正是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够准确、客观的反映公司财务状况，同意本次会计差错进行更正。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

二十一、审议通过了《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

该议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

公司2024年年度股东大会拟定于2025年5月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2025年5月23日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

- 1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2024 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2024 年年度报告及其摘要》；
- 5、审议《2024 年度利润分配方案》；
- 6、审议《2024 年度独立董事述职报告》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于修订（公司章程）的议案》；
- 9、审议《关于修订（股东大会议事规则）的议案》；
- 10、审议《关于修订（董事会议事规则）的议案》；
- 11、审议《关于取消监事会的议案》；
- 12、审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；
- 13、审议《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》
- 14、审议《关于公司部分董事 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日