

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。因疏忽导致上述公告部分内容需更正，本次更正不涉及实质性变更，具体更正情况如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024 年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（16）
7.01	关于确认董事长罗远良先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√

7.02	关于确认副董事长王兵先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士 2024 年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生 2024 年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士 2024 年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生 2024 年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√

3、审议提示

其中，议案 6、议案 7、议案 8，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

更正后：

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024 年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（16）
7.01	关于确认董事长罗远良先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认副董事长王兵先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士 2024 年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生 2024 年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士 2024 年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生 2024 年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√
9.00	关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案	√

3、审议提示

其中，议案 6、议案 7、议案 8、议案 9，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

更正前：

附件 2

授权委托书

.....

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2024 年度利润分配方案	√			
7.00	关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬总额及 2025 年 度薪酬方案的议案	√作为投票对象的 子议案数：16			
7.01	关于确认董事长罗远良先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方 案的议案	√			
7.02	关于确认副董事长王兵先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方 案的议案	√			
7.03	关于确认董事张剑波先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案 的议案	√			
7.04	关于确认董事邓光荣先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案 的议案	√			
7.05	关于确认董事罗红贞女士 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案 的议案	√			
7.06	关于确认董事童华辉先生 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案 的议案	√			
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度 津贴方案的议案	√			
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度 津贴方案的议案	√			
7.09	关于确认独立董事罗立国先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度 津贴方案的议案	√			
7.10	关于确认离任董事王小英女士 2024 年度薪酬总额的议案	√			

7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生 2024 年度津贴总额的议案	√			
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士 2024 年度津贴总额的议案	√			
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生 2024 年度津贴总额的议案	√			
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√			
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√			
7.16	关于确认监事吴玉莲女士 2024 年度薪酬总额及 2025 薪酬方案的议案	√			
8.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√			

.....

更正后：

附件 2

授权委托书

.....

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2024 年度利润分配方案	√			
7.00	关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的 子议案数：16			
7.01	关于确认董事长罗远良先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
7.02	关于确认副董事长王兵先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
7.03	关于确认董事张剑波先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
7.04	关于确认董事邓光荣先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬	√			

	方案的议案				
7.05	关于确认董事罗红贞女士 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
7.06	关于确认董事童华辉先生 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√			
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√			
7.09	关于确认独立董事罗立国先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度津贴方案的议案	√			
7.10	关于确认离任董事王小英女士 2024 年度薪酬总额的议案	√			
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生 2024 年度津贴总额的议案	√			
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士 2024 年度津贴总额的议案	√			
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生 2024 年度津贴总额的议案	√			
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
7.16	关于确认监事吴玉莲女士 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案	√			

.....

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2025-023）。公司对本次更正给投资者带来的不便，深表歉意，请广大投资者谅解！公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日