# 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

	· 龙木石柳					
坦安		备注				
提案	提案名称	该列打勾的栏目				
编码		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	√作为投票对象				
7.00	年度薪酬方案的议案	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	<b>√</b>
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	<b>√</b>
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	<b>√</b>
7.08	关于确认独立董事黄兴孪先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度 津贴方案的议案	<b>√</b>
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	<b>√</b>
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	$\checkmark$
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	<b>√</b>
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	<b>√</b>
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		备注		
編码	提案名称	该列打勾的栏目		
細胞		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	<b>√</b>
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	<b>√</b>
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 年度津贴方案的议案	$\checkmark$
7.08	关于确认独立董事黄兴孪先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度 津贴方案的议案	<b>√</b>
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	<b>√</b>
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

证券代码: 002790 证券简称: 瑞尔特 公告编号: 2025-022

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

			冒	F	本
提案	tem in the same	备注	意	反对	弃 权_
编码	提案名称	该列打勾			
		的栏目可 以投票			
100		√ V			
	非累积投票提案	,			
1.00	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	V			
2.00	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	<b>√</b>			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	<b>√</b>			
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	√作为			j
	度薪酬方案的议案	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	$\checkmark$			
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	<b>√</b>			
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	V			
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	V			
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	V			
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	V			
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	V			
7.08	关于确认独立董事黄兴孪先生 2024 年度津贴总额及 2025 年度 津贴方案的议案	V			
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	V			
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	√			

证券代码: 002790 证券简称: 瑞尔特 公告编号: 2025-022

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	$\checkmark$		
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	$\checkmark$		
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	$\checkmark$		
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	$\sqrt{}$		
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	V		
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	$\sqrt{}$		

. . . . . .

更正后:

附件2

# 授权委托书

• • • • •

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃 权
编码		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	$\checkmark$			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	$\checkmark$			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	$\checkmark$			
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	$\checkmark$			
5.00	关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	$\checkmark$			
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 子议	投票》 【案数		J
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	<b>√</b>			
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	<b>√</b>			
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孪先生 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	V		
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	<b>V</b>		
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	<b>V</b>		
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