

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开，以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事孙祥云、杨娟、邵乐。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈荣建先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2025 年半年度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司公司 2025 年半年度报告》已经公司第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 第五次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

《瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）于公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

3、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司高管人员 2024 年绩效考核与薪酬的议案》。

4、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2025-042）。

5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

修订后的公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全

文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

12、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2025 年

第三次临时股东大会的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日