

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在马鞍山市雨山区丁周桥路 8 号瑞泰马钢创新中心 5 楼东会议室召开，通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生，董事孙祥云先生、杨娟女士。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议，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《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《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，本次会议通过如下决议：

（一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。本报告已经公司第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第六次会议通过。《瑞泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》全文（公告编号：2025-049）于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于拟变更公司董事的议案》。

拟变更的董事候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会选举。

详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于拟变更董事的公告》（公

告编号：2025-051）。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举董事就任前，原董事仍依照相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

（三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

（五）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处置预案》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。

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处置预案》。

（六）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评估报告》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。

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

评估报告》。

（七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2025 第四次临时股东大会的议案》。

详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2025 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日