

证券代码：603257

证券简称：中国瑞林

公告编号：2026-003

## 中国瑞林工程技术股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年1月5日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月29日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事梁东东先生、赵玥女士以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### （一）审议通过《关于公司组织架构优化调整方案的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

##### （二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事梁东东先生、赵玥女士、伏瑞龙先生、赵尹先生、杨文先生回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对此发表了专项核查意见，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

### （三）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议
- 2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
- 3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于中国瑞林工程技术股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2026年1月7日