

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

## 瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议召开方式为现场会议

3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：康德忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,021,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2026 年度，公司与关联方预计发生材料采购的日常性关联交易总金额不超过 2066 万元，基本情况如下：

序号	交易对象	交易类型	产品名称	单价	采购数量	采购总价
1	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	KZ 抗冲生态颗粒 II 型	700 元/方	10000 方	700 万元
2	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	KZ 抗冲生态模块	520 元/块	8000 块	416 万
3	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	RH 环氧材料	35000 元/吨	100 吨	350 万元
4	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	界面胶	11000 元/吨	100 吨	110 万元
5	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	植筋胶	11000 元/吨	100 吨	110 万元
6	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	洗缝剂	10000 元/吨	100 吨	100 万元
7	宜昌中瑞新型建筑材料有限公司	材料采购	环氧胶泥	28000 元/吨	100 吨	280 万元

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸、宜昌市西陵区瑞合盈企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 18,836,700 股。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联租赁的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司与关联方预计发生租赁的日常性关联交易总金额不超过 6 万元，基本情况如下：

序号	交易对象	交易类型	产品名称	单价	采购数量	采购总价
1	宜昌同鑫果品有限公司	租赁	租赁办公楼	5000 元/月	12 个月	60000

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸、宜昌市西陵区瑞合盈企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份，数 18,836,700 股。

三、备查文件

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日