

瑞泰科技股份有限公司
第八届董事会审计和风险管理委员会
2026年第二次会议决议

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会审计和风险管理委员会2026年第二次会议于2026年4月8日上午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现场结合通讯的形式召开，主任委员余兴喜视频参会。

本次会议应到委员3人，实到委员3人。公司部分高管人员列席了会议。会议由董事会审计和风险管理委员会主任委员余兴喜先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技2025年度审计工作的总结报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度审计和风险管理委员会履职情况报告》。

2025年，董事会审计和风险管理委员会能够确保有足够的时间和精力履行委员会的各项工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的控制机制。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《董事会审计和风险管理委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

与会委员认为，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》。

经与会委员认真审议，认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，2026 年度的预算计划符合公司实际经营情况，同意该议案并提交公司董事会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》。

与会委员认真审阅了公司 2025 年年度报告，认为：财务报告的编制符合会计准则及相关法律法规的规定，真实、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。同意将该议案提交公司董事会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

经与会委员认真审议，认为：公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2025 年度内部控制自我评价报告》无异议并同意提交公司董事会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司“十四五”法治工作总结报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《2025 年度内部审计工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《2026 年度内部审计计划》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于确认 2025 年度审计费用的议案》。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）实际工作情况，本委员会同意公司 2025 年度审计服务费用为 100 万元，其中：财务审计服务费用 84 万元，内部控制审计服务费用 16 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2025 年资产减值准备核销的议案》。

公司对总部及下属企业总共计 1,968,105.23 元的应收款项进行核销，根据谨慎性原则，全额计提坏账准备，核销后不影响公司当期损益。上述款项均为购销商品等确认的债权。

经与会委员认真审议，认为：本次资产减值准备核销遵照并符合《企业会计准则》等相关法律、法规的要求执行，公允地反映了公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体投资者特别是中小投资者利益的情形，公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次核销事项并提交公司董事会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《2025 年度利润分配预案》。

经与会委员认真审议，认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》第一百六十七条“公司利润分配政策”的有关规定，也充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，符合公司实际经营情况。同意 2025 年公司的利润分配预案并提交董事会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（此页无正文，为第八届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第二次会议决议签字页）

董事会审计和风险管理委员会成员签字：

余兴喜

郑志刚

杨 娟

2026 年 4 月 8 日