

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2026-016

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

## **深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

### **一、 会议召开和出席情况**

（一） 股东会召开的时间：2026年4月10日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,014,513
普通股股东所持有表决权数量	86,014,513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7853

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	64,113,443	74.5379	21,894,049	25.4539	7,021	0.0082

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的议案	5,353,772	62.2187	3,243,967	37.6997	7,021	0.0816

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、股权登记日持有“瑞科转债”的股东对议案 1 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄超颖、程子怡

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日