

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：开源证券

## 珠海瑞捷电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海涛
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《公司2025年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字〔2026〕0600242 号”《审计报告》，2025 年 12 月 31 日公司未分配利润为 107,496,240.05 元。

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：公司拟以现有总股本 63,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），合计派发 12,600,000.00 元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》

1.议案内容：

综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<修订珠海瑞捷电气股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<修订珠海瑞捷电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和公司章程等相关规定，为进一步完善公司治理结构，拟修订《珠海瑞捷电气股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<修订珠海瑞捷电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和公司章程等相关规定，为进一步完善公司治理结构，拟修订《珠海瑞捷电气股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，拟修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<提议召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，具体事宜详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《珠海瑞捷电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

董事会

2026年4月23日