

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2026-015

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月13日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由袁峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(七) 审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十) 审议通过《关于修订、废止公司治理制度的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事袁峰、余云林、吕蒙回避表决。

(十三)审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员及第四届董事会全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十五)审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于公司申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十八)审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十九)审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二十)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日