

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2025 年度工作情况主要如下：

一、报告期内总体经营情况

2025 年，在国际环境复杂性与国内发展挑战并存的市场下，在董事会和管理团队的大力领导以及全体员工的共同努力下，持续深耕主营业务，为公司实现可持续、稳健发展进一步夯实市场基础。公司紧密把握卫浴行业的发展趋势，在产品端公司积极优化产品结构，不断进行技术创新和提升产品质量并且深耕产品差异优势；在销售端以国内渠道深化和海外市场突破为重点，并在 TOC 业务端不断完善渠道布局；在品牌端，持续强化品牌战略布局，以健康、适老、绿色为核心方向，依托技术创新夯实品牌竞争力。

报告期内，公司实现营业收入179,752.24万元，较上年同期下滑23.78%，实现归属于上市公司股东的净利润1,830.67万元，较上年同期下滑89.89%。由于公司所在的家居卫浴行业当前仍处于较为激烈的竞争状态，市场有效需求相对不足，产品单价有所下滑，因此导致报告期内营业收入呈下滑趋势；而盈利水平明显走弱，这主要受营业收入下降、市场竞争加剧导致的产品价格体系承压及刚性费用投入等多重因素叠加影响，利润空间受到挤压。此外，人民币兑美元2025年全年汇率的变化，使得公司产生了汇兑损失1,054.73万元，而上年汇兑收益1,220.61万元，汇兑损益的差异，也对公司的净利润产生了一定影响。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务及主要产品

公司致力于成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商，经过多年的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装配式整体解决方案的产品体系。公司产品体系中主要产品具体包括如下：

类别	主要产品
卫浴冲水系统产品	节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱
智能卫浴产品	一体式智能坐便器、智能坐便盖
	智能镜柜、智能花洒
同层排水系统产品	隐藏式水箱、卫浴管道
卫浴适老产品	升降坐便器辅助器、无障碍抗菌扶手、无障碍智能卫浴升降系统

2、主营业务收入

主营业务分产品	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年同期增减(%)
水箱及配件	530,412,493.40	-16.88%
智能坐便器及盖板	987,545,138.83	-31.20%
同层排水系统产品	179,116,611.96	-1.16%
其他	100,448,157.90	-2.99%

三、公司主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2025年12月31日	2025年1月1日	变动幅度
资产合计	2,526,143,035.94	2,743,762,057.87	-7.93%
其中：流动资产	1,195,863,891.24	1,840,632,429.90	-35.03%
非流动资产	1,330,279,144.70	903,129,627.97	47.30%
负债合计	463,011,622.31	615,484,486.52	-24.77%
其中：流动负债	389,196,571.29	539,780,406.24	-27.90%

项目	2025年12月31日	2025年1月1日	变动幅度
股东权益合计	2,063,131,413.63	2,128,277,571.35	-3.06%

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2025年	2024年	同比情况
营业收入	1,797,522,402.09	2,358,318,408.01	-23.78%
营业成本	1,362,617,870.51	1,713,343,394.32	-20.47%
利润总额	11,603,695.51	197,910,891.48	-94.14%
净利润	17,858,710.42	179,625,800.29	-90.06%
归属于母公司股东的净利润	18,306,738.93	181,052,250.00	-89.89%

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2025年	2024年
经营活动产生的现金流量净额	254,204,165.72	268,527,389.69
投资活动产生的现金流量净额	-186,583,604.28	-123,068,128.36
筹资活动产生的现金流量净额	-119,708,148.46	-133,168,892.01
现金及现金等价物净增加额	-60,964,281.26	16,924,182.61
期末现金及现金等价物余额	541,390,549.52	602,354,830.78

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开了6次会议。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、第五届董事会第五次会议

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2024

年度财务决算报告》的议案》《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于报出公司2024年度财务报告的议案》《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》《2024年度利润分配方案》《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2、第五届董事会第六次会议

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

3、第五届董事会第七次会议

2025年8月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

4、第五届董事会第八次会议

2025年10月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于暂不召开临时股东大会的议案》。

5、第五届董事会第九次会议

2025年12月4日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。

6、第五届董事会第十次会议

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于补选董事会专门委

员会委员的议案》。

（二）董事会对股东会召集及决议执行情况

2025年，公司提议并召集召开了2次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学。公司董事会按照股东会的决议和授权认真执行股东会通过的各项决议内容。具体情况如下：

2025年5月12日，在公司会议室召集召开了2024年年度股东大会，通过现场和网络投票的股东共87人，会议审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》《2024年度利润分配方案》《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》。

2025年12月22日，在公司会议室召集召开了2025年度第一次临时股东大会，通过现场和网络投票的股东共128人，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会各专门委员会勤勉尽责，充分发挥各自的职能作用，为董事会决策提供了良好支持，为董事会不断完善公司治理结构和提高公司治理水平起到了积极作用。

战略委员会全年召开会议1次，审议《关于公司未来发展战略规划及2025年度经营计划的议案》《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》；审计委员会召开5次会议，审议定期报告、内部控制报告、内审部工作报告及工作计划等事项，对公司财务风险进行监督并对内控管理起到积极作用；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，进一步完善了薪酬管理体系；提名委员会召开1次会议，对独立董事候选人任职资格、履职能力等进行认真审查。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作。各位独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，及时关注外部环境变化对公司生产经营的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，审阅公司提供的相关文件，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（五）信息披露工作情况

报告期内，董事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的有关规定，确保所披露的定期报告和临时公告等内容的真实、准确、完整和及时，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。同时，公司对各类重大事项、未公开内幕信息的知情人信息及时完成登记与报备，督促知情人履行保密义务，最大程度地保护投资者利益。

五、公司未来发展战略规划及董事会2026年工作重点

（一）公司未来发展战略规划：

公司将继续秉承“共创健康舒适生活，关爱人和水资源”的使命，并践行可持续发展的理念。采取以技术创新为引擎，以渠道优化为支撑，以品牌升级为抓手，以服务提升为核心的差异化战略，探索公司的长期增长路径，促使瑞尔特在智能卫浴行业领域的竞争力和全球行业地位得到全面提升。未来公司将以智能卫浴产品为核心，同步装配式卫浴空间解决方案的研究和开发，力争将公司发展成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。

（二）2026年董事会工作重点

2026年，董事会将继续秉承着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关要求，进一步扎实做好董事会日常工作，紧扣行业政策导向与市场发展趋势，统筹推进战略落地、合规运营，引领公司在行业竞争中巩固优势，为全体股东创造持续稳定的投资回报，忠实履行董事会的职责。重点围绕如下方面推进：

1、持续推进公司战略规划的实施

董事会将牢牢把握公司中长期发展战略定位，结合卫浴行业发展新形势、市场需求新变化，统筹推进战略规划落地见效，确保战略实施与公司经营发展同频共振。一是锚定战略规划核心目标，聚焦卫浴主业深耕细作，紧扣“产品升级、渠道优化、技术创新”等主线方向，推动战略规划分阶段、分步骤落地，重点推进智能卫浴产品、装配式卫浴空间解决方案的研究和开发及绿色生产转型，构建差异化竞争优势。二是强化战略执行监督，分析战略实施过程中存在的问题及应对措施，及时调整实施策略，努力确保战略规划贴合市场实际，有效应对行业竞争压力。三是加强战略落地保障，协调公司各部门协同推进战略实施，优化资源配置，明确各主体职责分工，强化考核激励，确保战略规划实施顺利推进。

2、坚持依法履行信息披露义务

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他信息披露相关规则要求，把依法履行信息披露义务作为董事会核心职责之一，切实保护投资者知情权。一是健全信息披露管理制度，结合实时更新的监管规则要求，进一步完善信息披露流程，规范定期报告、临时报告的编制、审议、披露流程，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。二是强化信息披露审核把关，董事会对公司信息披露内容进行严格审核，重点审核信息披露的真实性、准确性和完整性，确保披露的信息符合监管要求。三是主动加强与投资者的沟通交流，通过网上业绩说明会、

互动易、投资者热线及调研等多种形式，及时回应投资者关切，加深投资者对公司的了解，维护良好的投资者互动关系。

3、进一步规范公司治理和内部控制

董事会将以《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定为指引，结合公司发展实际，持续完善公司治理结构，强化内部控制体系建设，提升公司治理规范化水平，防范经营管理风险。一是进一步优化公司治理结构，完善相关议事规则，健全决策机制，形成权责分明、有效制衡、协调运转的治理格局；推动审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会规范运作，充分发挥专门委员会的专业优势，提升决策科学性。二是强化内部控制建设，结合行业生产经营特点，梳理内部控制流程，重点完善采购、生产、销售、财务、研发等核心环节的内部控制制度；加强内部控制执行的监督检查，及时发现并整改内部控制薄弱环节，确保内部控制制度落地执行。

4、加强董事会自身建设并提升履职能力

董事会将持续加强自身建设，不断提升董事会成员的专业素养和履职能力，确保董事会高效规范运作，更好地发挥决策、监督、引领作用。一是强化董事履职培训，重点学习信息披露、合规经营、风险防控等核心内容，满足履职需求。二是完善董事会运作机制，优化董事会会议流程，提高会议效率和决策质量；建立健全董事会成员之间的沟通协作机制，充分发挥各位董事的专业优势，确保董事会决策科学、合理，贴合公司实际。同时，推动董事会与经营管理层的协同配合，督促管理层严格落实董事会决议，确保各项工作计划落地见效。

2026年，董事会将以高度的责任感和使命感，切实履行法定职责，凝心聚力、务实笃行，持续推进战略落地、规范治理、合规经营，不断提升公司核心竞争力和经营质量，努力实现公司高质量发展。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2026年4月27日