

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2026-014

常州瑞华化工工程技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐志刚先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2025 年度的主要工作情况，总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做 2025 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（唐翠仙—离任）》（公告编号：2026-023）《2025

年度独立董事述职报告（谢德兵）》（公告编号：2026-024）《2025 年度独立董事述职报告（黄亮）》（公告编号：2026-025）《2025 年度独立董事述职报告（张春雷）》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

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《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，公司董事会结合独立董事谢德兵、黄亮、张春雷、唐翠仙（离任）关于自身独立性的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于批准报出公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报

告基准日)的内部控制有效性进行了评价并编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》(公告编号:2026-020)和立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度内部控制审计报告》(公告编号:2026-019)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于公司 2025 年度募集资金与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查,并出具了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-031)《中信建投证券股份有限公司关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》(公告编号:2026-032)和《立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》(公告编号:2026-033)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对董事会审计委员会 2025 年度履职汇报情况进行审议。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履行情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》进行审议。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行报告。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于批准报出<2025 年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业内部控制审计指引》对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司〈关于对常州瑞华化工工程技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于对常州瑞华化工工程技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的关于对常州瑞华化工工程技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2026-030）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司实际经营情况、未来发展目标及流动资金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议、第三届独立董事第九次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司计划于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-017）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于 2026 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2026 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 122,300 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-037）和《中信建投证券股份有限公司关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》（公告编号：2026-039）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 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：

根据 2025 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2026 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2025 年经营情况及财务状况，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-038）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十二次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理体系，结合监管要求与公司实际，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》予以修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司第三届董事会第五次薪酬与考核委员会会议审议，鉴于本议案中董事的薪酬与委员利益相关，全体委员回避表决，同意提交董事会审议表决。

（二十三）审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）

2.回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司第三届董事会第五次薪酬与考核委员会会议审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案中董事的薪酬与委员利益相关，全体委员回避表决，同意提交董事会审议表决。

三、备查文件

- 1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次审计委员会会议决议》；
- 3、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第五次薪酬与考核委员会会议决议》；
- 4、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届独立董事第九次专门会议决议》。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日