

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2026-003

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面及电子方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于 2026 年 4 月 27 日 14:00 在公司科技大楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：

一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体披露的相关公告。

五、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

2025 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

六、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

独立董事分别进行了述职报告。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《关于评估独立董事独立性的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度内部控制自我评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《2025 年度社会责任报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十一、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

13.01 审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会进行了事前审议，全体委员回避表决。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

13.02 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会提名及薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

关联董事进行了回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

十四、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》等媒体披露的相关公告。

十五、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

15.01：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

经第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议前置审议，全体委员回避表决。公司全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

15.02：修订《内部审计制度》

经第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

15.03：修订《关联交易制度》

经第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

15.03：修订《子公司管理制度》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》等相关公告。

十六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十八、审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与议案一并审议通过。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

十九、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十、审议通过了《关于带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事会关于带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

二十一、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司 2025 年年度股东会拟定于 2026 年 5 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2026 年 5 月 22 日 14: 30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

- 1、审议《2025 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2025 年年度报告及其摘要》；
- 3、审议《2025 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2025 年度利润分配方案》；
- 5、审议《2025 年度独立董事述职报告》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 8、审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》；
- 9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日