

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：敖秋华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,227,103 股，占公司表决权股份总数的 81.5474%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年年度报告》、《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司运营资金需求量较大，故提议 2025 年度净利润不对公司现有股东进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,227,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,238,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为敖秋华、马勇、王先平、刘国平、李红斌。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（南昌）律师事务所

（二）律师姓名：陈建勇、周潭亮

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东会的召集人员及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年年股东会决议》
- 2、北京中银（南昌）律师事务所出具的法律意见书。

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2026年5月8日