

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次年度股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
- 2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 15:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15 至 2026 年 5 月 12 日 15:00。

2、股权登记日：2026 年 5 月 7 日

3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张灏铨先生

7、本次年度股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、会议出席总体情况：

参加本次年度股东会的股东及股东代理人共 391 名，代表股份数为 305,074,717 股，占公司有表决权股份总数的 26.5842%。

(1) 现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表股份数为 291,505,869 股，占公司有表决权股份总数的 25.4018%。

其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东 385 名，代表股份数为 13,568,848 股，占公司有表决权股份总数的 1.1824%。

2、中小投资者出席情况：

参加本次年度股东会的中小投资者共 386 名，代表股份数为 13,704,692 股，占公司有表决权股份总数的 1.1942%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为 135,844 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东 385 名，代表股份数为 13,568,848 股，占公司有表决权股份总数的 1.1824%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 303,354,417 | 99.4361% | 1,326,600 | 0.4348% | 393,700 | 0.1291% |
| 中小投资者表决情况 | 11,984,392 | 87.4474% | 1,326,600 | 9.6799% | 393,700 | 2.8727% |

(二) 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 303,350,617 | 99.4349% | 1,333,200 | 0.4370% | 390,900 | 0.1281% |
| 中小投资者表决情况 | 11,980,592 | 87.4196% | 1,333,200 | 9.7281% | 390,900 | 2.8523% |

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 303,353,417 | 99.4358% | 1,336,900 | 0.4382% | 384,400 | 0.1260% |
| 中小投资者表决情况 | 11,983,392 | 87.4401% | 1,336,900 | 9.7551% | 384,400 | 2.8049% |

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 303,350,617 | 99.4349% | 1,338,600 | 0.4388% | 385,500 | 0.1264% |
| 中小投资者表决情况 | 11,980,592 | 87.4196% | 1,338,600 | 9.7675% | 385,500 | 2.8129% |

（五）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》

该议案经参加本次年度股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 303,192,617 | 99.3831% | 1,493,000 | 0.4894% | 389,100 | 0.1275% |
| 中小投资者表决情况 | 11,822,592 | 86.2667% | 1,493,000 | 10.8941% | 389,100 | 2.8392% |

（六）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 303,211,017 | 99.3891% | 1,474,400 | 0.4833% | 389,300 | 0.1276% |
| 中小投资者表决情况 | 11,840,992 | 86.4010% | 1,474,400 | 10.7584% | 389,300 | 2.8406% |

（七）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 12,814,817 | 87.9003% | 1,377,400 | 9.4480% | 386,600 | 2.6518% |
| 中小投资者表决情况 | 11,940,692 | 87.1285% | 1,377,400 | 10.0506% | 386,600 | 2.8209% |

参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的 290,495,900 股已回避表决。

（八）审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 303,279,517 | 99.4116% | 1,395,900 | 0.4576% | 399,300 | 0.1309% |
| 中小投资者表决情况 | 11,909,492 | 86.9008% | 1,395,900 | 10.1856% | 399,300 | 2.9136% |

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 303,337,617 | 99.4306% | 1,345,600 | 0.4411% | 391,500 | 0.1283% |
| 中小投资者表决情况 | 11,967,592 | 87.3248% | 1,345,600 | 9.8185% | 391,500 | 2.8567% |

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 11,905,992 | 86.8753% | 1,406,800 | 10.2651% | 391,900 | 2.8596% |
| 中小投资者表决情况 | 11,905,992 | 86.8753% | 1,406,800 | 10.2651% | 391,900 | 2.8596% |

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的 291,370,025 股已回避表决。

(十一) 审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：

| 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 总表决情况 | 12,565,492 | 87.2743% | 1,415,800 | 9.8335% | 416,400 | 2.8921% |
| 中小投资者表决情况 | 11,872,492 | 86.6309% | 1,415,800 | 10.3308% | 416,400 | 3.0384% |

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本议案关联方，四人持有的 290,677,025 股已回避表决。

四、独立董事述职情况

本次年度股东大会上，公司独立董事关少凤女士、孙令玲女士、谢海虹女士分别向大会作出了 2025 年度述职报告。

本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于 2026 年 4 月 22 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次年度股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规及其他有关规范性文件

的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十二日