证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-016

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 417,899,500 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑞尔特	股票代码	002790
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗远良	吴燕娥	
办公地址	厦门市海沧区后祥路 18 号	厦门市海沧区后祥路 18 号	
传真	0592-6539868	0592-6539868	
电话	0592-6059559	0592-6059559	
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

自 1999 年瑞尔特成立伊始,公司就带着使命感,致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。成立至今,公司卫浴冲水系统产品遍及全世界八十多个国家和地区,携手国内外中高端卫浴品牌客户一起为全球水资源的节约做出了巨大的贡献。

目前卫浴行业的新趋势将朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学的方向发展。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。瑞尔特也进阶成为卫浴行业中为数不多拥有较完整的卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商。当前,公司产品主要包括:卫浴配件产品(节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱等),智能卫浴产品(一体式智能坐便器、智能坐便盖等),同层排水系统产品(隐藏式水箱、卫浴管道等)。其中,节水型冲水组件是公司的核心产品,冲水组件属于卫浴空间水系统的核心部分,如同手表中的机芯,它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等,是便器最核心的配套部件;智能卫浴产品是公司的重点产品,是公司从卫浴配件与家庭水系统的主要产品的智能化运用,如智能坐便器为代表的包括智能浴室镜、智能花洒等,再到整体智能卫浴空间的互联一体,代表着卫生洁具的未来发展方向。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

作为卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商,公司参与全球卫浴及配件产品市场竞争,从卫浴空间的水系统及其配套的研发生产,到将水系统结合智能化的运用,再到整体卫浴空间的装配解决方案,公司在竞争中不断走在创新研发的前端,以舒适、健康、节能为理念,迅速发展。公司产品获得十多个国家或地区的产品质量认证,出口南美、亚洲、北美、欧洲等八十多个国家和地区,为众多国际高端卫浴品牌和国内知名卫浴品牌提供产品具有稳定的合作关系。公司在智能化卫浴空间产品领域具有高超的研发设计能力、严格的质量管控体系并积累了丰富的生产制造经验。公司坚持以“技术驱动”为发展动力,近年来持续加大对智能卫浴产品的投入,在智能卫浴产品领域的市场竞争力不断攀升,公司智能卫浴产品先后荣获“沸腾杯”质量金奖、2020 年智净杯“智能卫浴科技创新奖”、中国建陶质量大会“科技领先产品奖”、第十六届中国厨卫行业高峰论坛“2022 厨卫行业产品质量金奖”与“2022 中国智能卫浴领跑品牌”。当前,瑞尔特在国内冲水组件市场占有率排名估量位居第一名,在全球冲水组件市场占有率排名估量位居前三名。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,430,234,251.44	2,238,933,160.69	8.54%	2,089,487,820.67
归属于上市公司股东的净资产	1,934,638,209.61	1,773,942,522.99	9.06%	1,683,177,962.40
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,959,589,038.38	1,868,289,949.01	4.89%	1,284,195,761.57
归属于上市公司股东的净利润	210,942,549.55	139,363,785.19	51.36%	114,626,954.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,637,581.53	114,332,762.46	68.49%	83,606,260.50
经营活动产生的现金流量净额	363,417,464.43	102,398,624.27	254.90%	87,294,198.09
基本每股收益(元/股)	0.51	0.34	50.00%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.33	51.52%	0.27
加权平均净资产收益率	11.44%	8.05%	3.39%	6.90%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	406,830,257.49	493,807,842.47	485,382,411.21	573,568,527.21
归属于上市公司股东的净利润	36,593,476.32	46,830,952.88	70,734,718.13	56,783,402.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,923,731.91	44,006,461.97	68,084,332.16	48,623,055.49
经营活动产生的现金流量净额	81,720,917.99	75,794,557.61	144,834,702.35	61,067,286.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,997	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邓光荣	境内自然人	12.49%	52,224,000	39,168,000		
罗远良	境内自然人	12.49%	52,224,000	39,168,000		
王兵	境内自然人	12.49%	52,224,000	39,168,000		
张剑波	境内自然人	12.49%	52,224,000	39,168,000		
王伊娜	境内自然人	2.94%	12,288,000	0		
庞愿	境内自然人	2.94%	12,288,000	0		
张爱华	境内自然人	2.94%	12,288,000	0		
罗金辉	境内自然人	2.57%	10,752,000	0		
谢桂琴	境内自然人	2.20%	9,216,000	0		
邓佳	境内自然人	2.20%	9,216,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前 10 名股东之中,其中持股 10%以上的股东罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生之间不存在关联关系,不存在一致行动关系。在上述前 10 名股东之中,罗远良先生系罗金辉之父亲,系谢桂琴女士之配偶;张剑波先生系张爱华女士之儿子;邓光荣先生系邓佳之父亲;王兵先生系庞愿女士之配偶,系王伊娜之父亲。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,除已披露事项外,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-014

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2023 年 4 月 3 日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2023 年 4 月 14 日上午 10 时,在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人(其中,委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议的董事 5 人),缺席会议的董事 0 人。副董事长王兵先生,董事邓光荣先生、王小英女士,独立董事邹雄先生、肖珉女士,以通讯表决方式出席会议。会议由董事长兼董事会秘书罗远良先生主持,财务总监及全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于(2022 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

独立董事陈培堃、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

《2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于(2022 年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《2022 年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议议案三《关于(2022 年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《2022 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于(2023 年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

2023 年年度主要预算指标说明:

1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户需求分析,2023 年公司营业收入增长目标为 20%,主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

2、归属于母公司所有者净利润与上年同比预计略有下降,主要原因系 2023 年将不存在 2022 年人民币贬值带来的汇兑收益,同时营销渠道的建设费用仍需高投入。

特别提示:本预算指标仅作为公司 2023 年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司对 2023 年度的盈利预测,不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响,存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司 2022 年度财务报告的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定:“财务报告批准报出日,是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议,董事会批准报出公司 2022 年度财务报告。

6、审议议案六《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议议案七《关于(2022 年度利润分配方案)》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《关于 2022 年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议议案八《2023 年度董事薪酬方案》

表决结果:议案获得通过。

《2023 年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下:

序号	姓名	职务	2023 年度薪酬(含税)	表决结果	备注
1	罗远良	董事长	76 万元/年	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事罗远良先生回避表决
2	王　兵	副董事长	王兵先生作为公司副总经理,领取高级管理人员薪酬,不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事王兵先生回避表决
3	张剑波	董事	张剑波先生作为公司总经理,领取高级管理人员薪酬,不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事张剑波先生回避表决
4	邓光荣	董事	邓光荣先生作为公司副总经理,领取高级管理人员薪酬,不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事邓光荣先生回避表决
5	罗红贞	董事	罗红贞女士作为公司内审部经理,领取内审部经理职务薪酬(20 万元/年),不再单独领取董事薪酬。	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事罗红贞女士回避表决
6	王小英	董事	8.6 万元/年	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事王小英女士回避表决
7	陈培堃	独立董事	独立董事津贴 8.6 万元/年	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事陈培堃先生回避表决
8	邹　雄	独立董事	独立董事津贴 8.6 万元/年	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事邹雄先生回避表决
9	肖　珉	独立董事	独立董事津贴 8.6 万元/年	同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。	董事肖珉女士回避表决

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议议案九《2023 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果:议案获得通过。

《2023 年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下:

序号	姓名	职务	2023 年度薪酬(含税)	表决结果	备注
1	张剑波	总经理	76 万元/年	同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。	董事张剑波先生回避表决
2	王　兵	副总经理	76 万元/年	同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。	董事王兵先生回避表决
3	邓光荣	副总经理	62.5 万元/年	同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。	董事邓光荣先生回避表决
4	陈绍明	财务总监	42 万元/年	同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。	
5	赵晓虎	副总经理	56 万元/年	同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。	

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议议案十《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见:公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《关于(2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议议案十三《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议议案十四《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,回避表决 1 票,议案获得通过。

《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议议案十五《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定,鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象如智深因个人原因离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不再满足成为激励对象的条件,公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 27,200 股进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议议案十六《关于变更注册资本并修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《关于变更注册资本并修改(公司章程)的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《关于变更注册资本并修改(公司章程)的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议议案十八《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,议案获得通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

19、审议议案十九《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》;

3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》《关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》《独立董事 2022 年度述职报告》;

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度审计报告(XYZH/2023SZAA6B0170)》《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(XYZH/2023SZAA6F0007)》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(XYZH/2023SZAA6F0008)》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告(XYZH/2023SZAA6B0172)》;

5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-028

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》,公司决定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 13:30

(2)网络投票时间:

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:2023 年 5 月 9 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 9 日上午 9:15~ 下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 5 月 4 日(星期四)

7、会议出席或列席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时,在结算公司(中国证券登记结算有限公司深圳分公司)登记在册的公司全体普通股股东,均有权出席股东大会并行使表决权,亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议;自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面形式委托代理人(《授权委托书》样式文本详见附件 2)出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

(1)事先会议登记:详见本通知“三、会议登记”

(2)当天携带文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持身份证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东:应持本人身份证原件;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

(3)到会日期时间:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于(2022 年度董事会工作报告)的议案	√
2.00	关于(2022 年度监事会工作报告)的议案	√
3.00	关于(2022 年度财务决算报告)的议案	√
4.00	关于(2023 年度财务预算报告)的议案	√
5.00	关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2022 年度利润分配方案	√
7.00	2023 年度董事薪酬方案	√作为投票对象的子议案数:(9)
7.01	董事长罗远良先生 2023 年度薪酬	√
7.02	副董事长王兵先生 2023 年度薪酬	√
7.03	董事张剑波先生 2023 年度薪酬	√
7.04	董事邓光荣先生 2023 年度薪酬	√
7.05	董事罗红贞女士 2023 年度薪酬	√
7.06	董事王小英女士 2023 年度薪酬	√
7.07	独立董事陈培堃先生 2023 年度津贴	√
7.08	独立董事邹雄先生 2023 年度津贴	√
7.09	独立董事肖珉女士 2023 年度津贴	√
8.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
10.00	关于变更注册资本并修改(公司章程)的议案	√

2、提案内容:

上述议案,已经公司第四届董事会第八次会议或第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 18 日发布于信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定信息披露报刊(《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》)的公告文件。

3、审议提示

其中,议案 6、议案 7、议案 8、议案 9,涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票;

其中,议案 7 需进行逐项表决,关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决;

根据规定,议案 9、议案 10 属于特别决议事项,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

(一)登记时间、地点:

登记时间:2023 年 5 月 8 日(上午 9:00~12:00,下午 14:00~17:00)

登记地点:厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

(二)登记方式:现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

(三)登记手续:

1、登记时间公司提交的资料文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东:应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,股东委托代理人出席,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记:在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续,并现场填写《股东大会出席登记表》(见附件 3);

异地登记:通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件,于本公告通知的登记日期、时间届满前,送达至公司证券事务部,请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样,请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系地址:福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编:361028

联系人:吴燕娥女士

联系电话:0592-6059559　　传真:0592-6539868

电子邮箱:rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项:

1、会议期限预计半天,股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遭遇突发事件影响,则本次会议议程另行通知。

四、《参加网络投票的具体操作流程》(详见附件 1)

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

附:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:362790

2、投票简称:瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 9 日的交易时间,9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 9 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 9 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本委托人(名称/姓名):_____ 委托_____ 先生/女士(身份证号码:_____)代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年年度股东大会现场会议,并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于(2022 年度董事会工作报告)的议案	√			
2.00	关于(2022 年度监事会工作报告)的议案	√			
3.00	关于(2022 年度财务决算报告)的议案	√			
4.00	关于(2023 年度财务预算报告)的议案	√			
5.00	关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2022 年度利润分配方案	√			
7.00	2023 年度董事薪酬方案	√作为投票对象的子议案数:9			
7.01	董事长罗远良先生 2023 年