

瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

证券代码:002066 公告编号:2024-006 瑞泰科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

2. 报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事以研发、生产和销售为一体的耐火材料、不定形耐火材料以及各类耐火材料的生产、销售以及售后服务。

报告期内,耐火材料下游钢铁、水泥行业整体低迷,受原材料价格处于高位、钢材价格下跌以及下游需求疲软等因素影响,耐火材料行业景气度有所回落。2023 年前三季度,耐火材料行业整体呈现“量增价跌”态势,耐火材料行业景气度有所回落。

Table with 5 columns: 行业分类, 项目, 单位, 2023 年, 2022 年, 同比增减. Rows include 玻璃用耐火材料, 水泥用耐火材料, 钢铁用耐火材料, 耐酸耐热材料.

报告期内,公司主要产品价格有所波动,对此公司采取的措施包括:1. 积极寻找低成本的原材料厂商进行合作,对公司降低生产成本起到了有利的保障;2. 通过技术手段提升工艺水平,加大研发投入,提升产品竞争力。

Table with 5 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年度末比上年末增/减, 2021 年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的所有者权益.

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 不适用

一、股本及股东情况 (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况. Rows include 中国建筑材料科学研究院, 中泰证券股份有限公司, 刘鹏, 平安资产管理有限责任公司, 吴英萍, UBS, 明辉, 中国金融国际信托有限公司, 吴英萍.

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 本报告期新增/减少股份数量, 期末持股比例, 期末表决权恢复的优先股数量. Rows include 平安资产管理, UB5 AG, 中国金融国际信托有限公司, 张方雷, 陈奕三.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 (三)重要事项 详见公司于 2023 年年度报告全文(刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)中的第六节“重要事项”,详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件方式,于 2024 年 3 月 4 日上午 10 时以现场结合通讯表决的方式召开,其中现场会议在北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 27 号楼公司会议室召开,由董事长刘鹏主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

瑞泰科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

2. 报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事以研发、生产和销售为一体的耐火材料、不定形耐火材料以及各类耐火材料的生产、销售以及售后服务。

Table with 5 columns: 行业分类, 项目, 单位, 2023 年, 2022 年, 同比增减. Rows include 玻璃用耐火材料, 水泥用耐火材料, 钢铁用耐火材料, 耐酸耐热材料.

报告期内,公司主要产品价格有所波动,对此公司采取的措施包括:1. 积极寻找低成本的原材料厂商进行合作,对公司降低生产成本起到了有利的保障;2. 通过技术手段提升工艺水平,加大研发投入,提升产品竞争力。

Table with 5 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年度末比上年末增/减, 2021 年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的所有者权益.

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 不适用

一、股本及股东情况 (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况. Rows include 中国建筑材料科学研究院, 中泰证券股份有限公司, 刘鹏, 平安资产管理有限责任公司, 吴英萍, UBS, 明辉, 中国金融国际信托有限公司, 吴英萍.

32. 会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于修订〈公司章程〉暨董事会薪酬与考核委员会议事规则部分条款的议案》。 33. 会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 34. 会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

瑞泰科技股份有限公司关于召开 2023 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2024 年 4 月 4 日召开第八届董事会第六次年度股东大会,定于 2024 年 4 月 11 日下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件方式,于 2024 年 3 月 4 日上午 10 时以现场结合通讯表决的方式召开,其中现场会议在北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 27 号楼公司会议室召开,由董事长刘鹏主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

瑞泰科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

2. 报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事以研发、生产和销售为一体的耐火材料、不定形耐火材料以及各类耐火材料的生产、销售以及售后服务。

Table with 5 columns: 行业分类, 项目, 单位, 2023 年, 2022 年, 同比增减. Rows include 玻璃用耐火材料, 水泥用耐火材料, 钢铁用耐火材料, 耐酸耐热材料.

报告期内,公司主要产品价格有所波动,对此公司采取的措施包括:1. 积极寻找低成本的原材料厂商进行合作,对公司降低生产成本起到了有利的保障;2. 通过技术手段提升工艺水平,加大研发投入,提升产品竞争力。

Table with 5 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年度末比上年末增/减, 2021 年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的所有者权益.

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 不适用

一、股本及股东情况 (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况. Rows include 中国建筑材料科学研究院, 中泰证券股份有限公司, 刘鹏, 平安资产管理有限责任公司, 吴英萍, UBS, 明辉, 中国金融国际信托有限公司, 吴英萍.

或不慎的舞弊行为所致。 如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决: 可以() 不可以() 备注: 1. 本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 2. 授权委托书期限,复印或按以上格式自制均有效; 3. 法人代表授权委托书需加盖公章; 4. 委托人和受托人均需亲笔签名; 5. 委托日期: 年 月 日

瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件方式,于 2024 年 3 月 4 日上午 10 时以现场结合通讯表决的方式召开,其中现场会议在北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 27 号楼公司会议室召开,由董事长刘鹏主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

瑞泰科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

2. 报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事以研发、生产和销售为一体的耐火材料、不定形耐火材料以及各类耐火材料的生产、销售以及售后服务。

Table with 5 columns: 行业分类, 项目, 单位, 2023 年, 2022 年, 同比增减. Rows include 玻璃用耐火材料, 水泥用耐火材料, 钢铁用耐火材料, 耐酸耐热材料.

报告期内,公司主要产品价格有所波动,对此公司采取的措施包括:1. 积极寻找低成本的原材料厂商进行合作,对公司降低生产成本起到了有利的保障;2. 通过技术手段提升工艺水平,加大研发投入,提升产品竞争力。

Table with 5 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年度末比上年末增/减, 2021 年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的所有者权益.

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 不适用

瑞泰科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目名称的公告

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司向特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称的议案》,具体情况如下: 一、募集资金投资项目基本情况 公司第八届董事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》,同意公司向特定对象发行可转换公司债券,本次发行可转换公司债券总额不超过人民币 51,924.41 万元(含 51,924.41 万元),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 拟募集资金投资金额. Rows include 1. 湖州瑞泰新材料用高性能耐火材料数字化生产线改造项目, 2. 湖州瑞泰新材料用高性能耐火材料数字化生产线改造项目, 3. 湖州瑞泰新材料用高性能耐火材料数字化生产线改造项目, 4. 湖州瑞泰新材料用高性能耐火材料数字化生产线改造项目, 5. 湖州瑞泰新材料用高性能耐火材料数字化生产线改造项目.

瑞泰科技股份有限公司 2024 年 3 月 6 日