证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2025-041

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名梁明嘏先生　　为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五　　届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人（盖章）：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025年12月5日

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2025-042

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年12月22日召开2025年度第一次临时股东大会（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、股东会届次：2025年度第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（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》样式文本详见附件二）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、会议地点：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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于补选独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、提案内容：

上述议案1和2已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年12月5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。

上述议案3至议案14已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年10月29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

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

议案1中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决；

议案3、4、5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。

三、会议登记等事项

1、登记时间、地点：

登记时间：2025年12月21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

2、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

3、登记手续：

（1）登记时向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》（见附件三）；

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、丘福英

联系电话：0592-6059559　传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五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五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025年12月5日

附件一

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：2025年12月22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2025年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月22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。

附件二

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2025年度第一次临时股东大会现场会议，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	关于补选独立董事的议案	√			
2.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
11.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
12.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	√			

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：_____

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____　委托人持股性质：_____　委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____　受托人身份证号码：_____

签发日期：_____年____月____日

附件三

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会出席登记表

自然人股东（姓名）/法人股东（名称）、法定代表人（姓名）		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员（姓名）		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备　注			

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2025-038

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025年11月28日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年12月4日10时以通讯表决方式召开。

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9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。

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《关于补选独立董事的议案》

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。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》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》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

2、审议议案二《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3、审议议案三《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》

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2025年度第一次临时股东大会的通知》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》。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会决议；

3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025年12月5日

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2025-039

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任 暨补选独立董事的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事任期届满离任的情况

公司于近日收到独立董事陈培堃先生递交的书面辞任申请，陈培堃先生自2019年12月30日起担任公司独立董事，在公司连续任职即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，特申请辞去公司独立董事一职，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员的全部职务。辞任后，陈培堃先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，陈培堃先生辞任后将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因此其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈培堃先生仍按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

陈培堃先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈培堃先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名梁明嘏先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在其当选独立董事后，增补梁明嘏先生担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人梁明嘏先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交2025年度第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、董事会提名委员会决议；

3、独立董事任期届满辞任申请；

4、《独立董事候选人履历表》；

5、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025年12月5日

附：第五届董事会独立董事候选人简历：

梁明嘏先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级会计师职称，中共党员，中国民主促进会会员。现任福建南平太阳电缆股份有限公司（已上市）、四三九九网络股份有限公司（未上市）独立董事。历任：湖北财经学院（现中南财经政法大学）会计系教师；厦门福达感光材料有限公司财务处处长助理；厦门市大学资产评估有限公司董事长；厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监。

梁明嘏先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：601016　　证券简称：节能风电　　公告编号：2025-089

转债代码：113051　　转债简称：节能转债

债券代码：137801　　债券简称：GC风电01

债券代码：115102　　债券简称：GC风电K1

债券代码：242007　　债券简称：风电WK01

债券代码：242008　　债券简称：风电WK02

债券代码：242932　　债券简称：25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月4日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,404,749,105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8656

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议；

2、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,363,636,986	98.7925	40,168,049	1.1797	944,070	0.0278

2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,174,941	86.7514	36,472,479	12.9580	817,470	0.2906

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,009,091	86.3372	37,636,899	13.3717	818,900	0.2911

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,237,741	86.7737	36,442,169	12.9473	784,980	0.2790

2.04 议案名称：发行价格与定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,758,871	86.2483	37,895,709	13.4637	810,310	0.2880

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,281,391	86.7892	36,365,389	12.9200	818,110	0.2908

2.06 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,254,741	86.7798	36,411,489	12.9364	798,660	0.2838

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,315,641	86.8014	36,329,699	12.9073	819,550	0.2913

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,623,331	86.9107	35,908,709	12.7577	932,850	0.3316

2.09 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,439,221	86.8453	36,053,529	12.8092	972,140	0.3455

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,484,051	86.8612	36,018,849	12.7969	961,990	0.3419

3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,066,201	86.3575	37,218,739	13.2232	1,179,950	0.4193

4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,077,501	86.3615	37,220,239	13.2237	1,167,150	0.4148

5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,680,271	86.9310	35,620,669	12.6554	1,163,950	0.4136

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,368,262,516	98.9283	33,619,989	0.9874	2,866,600	0.0843

7、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,366,309,316	98.8709	37,272,789	1.0947	1,167,000	0.0344

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的A股股票认购协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,134,901	86.3819	37,011,889	13.1497	1,318,100	0.4684

9、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,370,709,316	99.0002	32,535,339	0.9555	1,504,450	0.0443

10、议案名称：关于提请股东会批准控股股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,044,752	85.9946	36,852,188	13.0929	2,567,950	0.9125

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,242,891	86.4203	36,957,899	13.1305	1,264,100	0.4492

12、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,367,850,286	98.9162	35,365,839	1.0387	1,532,980	0.0451

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,367,844,266	98.9160	35,369,939	1.0388	1,534,900	0.0452

14、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数