

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议召开通知于2026年4月11日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

《公司2025年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

##### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。有关公司2025年度董事会工作报告及独立董事述职报告的具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经核查，公司根据自身实际情况，严格按照相关规定完成了 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司 2025 年年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年年度报告》见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，2025 年度，公司实现营业收入 116,578.53 万元，较上年同期下降 10.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,472.38 万元，较上年同期减亏 11.10%。具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。

经核查，公司独立董事符合《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》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。独立董事关少凰、孙令玲、谢海虹回避表决。

#### **（七）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，对中审众环2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》的具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

经董事会认真审议，认为：公司2025年度实现净利润为负值，且合并财务报表及母公司财务报表年末未分配利润均为负值，根据相关监管规则及《公司章程》规定，未达到实施现金分红的条件。鉴于此，公司综合考虑当前宏观经济环

境、现阶段经营状况、未来资金需求及长期发展规划等因素，拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

该预案充分结合了公司实际经营情况，有利于保障公司正常运营和持续稳定发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定，具备合理性。本次利润分配预案也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了专项审计报告，具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（十一）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》**

经审议，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过 6.75 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过本额度之日起 12 个月内。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。具体内容见同日披露于《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司之间担保额度的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

本议案属于特别决议事项，需提交公司 2025 年年度股东会审议并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## （十二）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》

经审议，根据公司《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司目前的生产经营情况、项目建设资金需求以及未来发展的需要，同意公司向金融机构申请新增融资不超过 6.75 亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部分）。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，同意董事会授权管理层办理上述融资额度内的相关融资、担保手续，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司债务性融资计划的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （十三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司：1、向河北雄安寨里混凝土有限公司提供运营服务、向佛山建绿环境卫生管理有限公司提供车辆租赁及劳务服务、向三亚大兴集团有限公司提供租赁服务、享有河北雄安寨里混凝土有限公司分红权，全年交易额不超过 8,635 万元。2、接受三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供门票服务、接受佛山建绿环境卫生管理有限公司提供房屋租赁等服务，全年交易额不超过 80 万元。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事张灏铨、陈健富回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十四）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》**

经审议，董事会同意子公司广东绿润环境科技有限公司按出资比例（49%）向其参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司提供总额度 980 万元的财务资助，额度使用期限一年，分期出借，分期偿还，每一期借款期限从实际借款之日起计算不超过一年，利率为固定年利率，具体内容以实际签订的借款合同为准。本次财务资助的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案不涉及关联董事，全体董事均无需回避表决。本次财务资助事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司 2020—2025 年度审计机构期间，具备足够的独立性和专业胜任能力，为公司提供了真实、公允的审计服务。因此，董事会同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，财务报告审计费用 220 万元，内部控制审计费用 20 万元。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十六）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》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司对董事、高级管理人员激励约束机制进行了相应的补充修订，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决情况：公司全体董事对该议案回避表决，直接提交股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十七）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》**

公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：公司全体董事对该议案回避表决，直接提交股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，表决通过。关联董事张灏铿、陈宏哲、张贵阳回避表决。

### **（十九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2025 年年度股东会通知的具体内容于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **三、备查文件**

1、公司第六届董事会第二十次会议、公司第六届董事会审计委员会第九次会议等相关会议决议；

2、《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及各专项审核报告。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日