2019年
年度报告摘要

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2020-028

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 418,473,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	陈雪峰		
办公地址	厦门市海沧区后祥路 18 号		
电话	0592-6059559		
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司自 1999 年成立以来，一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。目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、隐藏式水箱、挂式水箱，智能卫浴产品：一体式智能坐便器、智能坐便盖。其中，节水型冲水组件是公司最主要的产品。冲水组件如同手表中的机芯，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。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。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,109,444,022.03	993,785,232.85	11.64%	917,320,051.22
归属于上市公司股东的净利润	181,538,751.50	161,045,679.34	12.73%	160,413,916.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,087,279.24	144,016,119.52	12.55%	139,539,917.59
经营活动产生的现金流量净额	199,099,070.83	119,600,695.01	66.47%	215,001,413.26
基本每股收益（元/股）	0.44	0.39	12.82%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.39	12.82%	0.39
加权平均净资产收益率	11.48%	10.82%	0.66%	11.45%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,890,708,789.00	1,734,216,722.32	9.02%	1,612,788,435.32
归属于上市公司股东的净资产	1,640,052,817.50	1,535,463,798.77	6.81%	1,454,418,119.43

（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	254,610,534.43	264,035,683.29	268,777,092.77	322,020,711.54
归属于上市公司股东的净利润	34,621,135.18	45,399,551.87	46,988,535.25	54,529,529.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,549,225.41	38,780,480.87	47,439,479.84	44,318,093.12
经营活动产生的现金流量净额	39,117,926.96	63,540,330.07	20,791,169.97	75,649,643.83

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、股本及股东情况

（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	17,597	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,387	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
罗远良	境内自然人	12.75%	52,224,000	39,168,000			
王兵	境内自然人	12.75%	52,224,000	39,168,000			
张剑波	境内自然人	12.75%	52,224,000	39,168,000			
邓光荣	境内自然人	12.75%	52,224,000	39,168,000			
王伊娜	境内自然人	3.00%	12,288,000	0			
庞愿	境内自然人	3.00%	12,288,000	0			
张爱华	境内自然人	3.00%	12,288,000	0			
罗金辉	境内自然人	2.63%	10,752,000	0			
谢桂琴	境内自然人	2.25%	9,216,000	0			
邓佳	境内自然人	2.25%	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 名普通股股东之中，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。报告期内，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 8 日，股东罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生之间仍存在一致行动关系，2019 年 4 月 9 日至 2021年 12 月 31 日期间，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一致行动关系。股东罗远良先生、王兵先生、张剑波先生、邓光荣先生于 2012 年 5 月 19 日签署《一致行动协议书》，产生一致行动关系，并于 2015 年 6 月 21 日签署《一致行动协议书补充协议》替代《一致行动协议书》且仍存在一致行动关系。股东罗远良先生、王兵先生、张剑波先生、邓光荣先生于 2019 年 4 月 8 日签署《关于解除一致行动的协议》，《一致行动协议书补充协议》终止履行，一致行动关系解除。在上述前 10 名普通股股东之中，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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

面对错综复杂的经济形势，作为处于便器类卫生陶瓷上游产业、从属于卫浴配件行业和智能卫浴行业的瑞尔特，报告期内紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，进一步重视技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓海内外市场。报告期内，公司运营稳健，总体向好。

2019 年度，公司实现营业收入 110,944.40 万元，较上年同期 99,378.52 万元增长 11.64%；公司利润总额为 20,511.91 万元，较上年同期 18,507.95 万元增长 10.83%；公司实现净利润 18,151.91 万元，较上年同期 16,104.57 万元上升 12.71%。

2019 年度，公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力，并同时注重知识产权保护。 2019 年度，公司及其子公司取得了 182 件国家知识产权局授权专利（其中包括 9 件发明专利），公司还取得了 1 件美国发明专利。截至本报告披露日，公司已取得 930 多项专利权【其中包括：发明专利 64 件（含美国发明专利 9 件）】。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

2019 年度，公司计提的应付职工薪酬为 22,788.84 万元，较上年同期增加 14.7%，2019 年公司计提的应付职工薪酬占同期公司营业收入的比重为 20.54%。随着我国人口红利逐渐减退，劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻局面。报告期内，公司一方面通过不断提高工人的薪酬待遇来顺应形势；另一方面，公司通过技术改造、提高设备的自动化程度等方式提升生产效率、降低人工成本上升的负面影响。劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻局面，人力资源成本持续上升，将对公司的盈利水平造成一定影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
冲水组件	659,024,237.98	218,218,035.95	33.11%	5.42%	8.87%	1.05%
静音缓降盖板	291,602,929.49	71,120,410.50	24.39%	25.40%	53.30%	4.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会已批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 138,598,525.69 元，“应收账款”上年年末余额 193,794,242.85 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 119,878,097.44 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 138,598,525.69 元，“应收账款”上年年末余额 193,502,625.24 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 134,779,376.98 元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会已批准	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。
（3）在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整。	董事会已批准	“信用减值损失” 本期金额-3,895,677.21 元。	“信用减值损失” 本期金额-3,346,822.96 元。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会已批准	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 417,000,000.00 元； 交易性金融资产：增加 417,000,000.00 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 317,000,000.00 元； 交易性金融资产：增加 317,000,000.00 元。
（2）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”	董事会已批准	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 1,336,400.00 元； 交易性金融负债：增加 1,336,400.00 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 1,336,400.00 元； 交易性金融负债：增加 1,336,400.00 元。

2、会计估计核算方法变化的情况说明

本期未发生重要会计估计变更

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年 1 月 24 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》，公司全资子公司厦门水滴投资有限公司在新加坡投资设立二级子公司 AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.并于 2019 年 4 月 5 日取得营业执照；公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》，公司境外二级子公司 AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD. 在印度投资设立三级控股子公司 AQUATIZ HOME INNOVATION PRIVATE LIMITED 并于 2019 年 9 月 9 日取得营业执照；印度三级控股子公司 AQUATIZ HOME INNOVATION PRIVATE LIMITED、新加坡二级子公司 AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.及全资子公司厦门水滴投资有限公司逐级纳入公司 2019 年度合并报表。除上述变化外，公司合并报表范围无其他变化。

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2020-026

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2020 年 4 月 6 日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2020 年 4 月 17 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 3 人），缺席会议的董事 0 人，副董事长王兵、董事王小英、独立董事邹雄，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、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〈2019 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。

现任独立董事邹雄、肖珉及离任独立董事潘越分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》。独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

《2019 年度董事会工作报告》、《独立董事 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2019 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。

《2019 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〈2019 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。

2019 年度，公司实现营业收入 110,944.40 万元，较上年同期 99,378.52 万元增长 11.64%；公司实现利润总额为 20,511.91 万元，较上年同期 18,507.95 万元增长 10.83%；公司实现净利润 18,151.91 万元，较上年同期 16,104.57 万元上升 12.71%。

公司期末资产总额比年初增加 15,649.21 万元，主要是公司全年持续盈利、经营成果积累所致；其中流动资产增加 16,031.52 万元，主要是货币资金、应收款和存货增加；非流动资产减少 382.31 万元，主要是固定资产计提折旧净值减少。

2019 年度公司营业收入同比增长 11.64%，净利润同比增长 12.71%，净利润增长幅度略大于营业收入增长幅度，主要是工程塑料价格小幅回落、毛利率回升、单位成本下降所致。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2020 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。

2020 年度主要预算指标：2020 年度营业收入增长目标为 15%。

特别提示：本预算指标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2020 年度盈利预测，能否实现取决于多种因素，存在很大的不确定性。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司 2019 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 2019 年度财务报告。

6、审议议案六《关于 2019 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 2019 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》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）、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

7、审议议案七《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉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。

《2019 年度内部控制评价报告》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）。

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）。

8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉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。

经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》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）。

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 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议议案九《关于〈2019 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 2019 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；立信会计师事务所（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 2019 年度募集资金年度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）。

10、审议议案十《2019 年度利润分配预案》

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 2019 年度利润分配预案的公告》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 2019 年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《2020 年度董事薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2020 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	2020 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	7.2 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 7.2 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 7.2 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 7.2 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 2019 年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《2020 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2020 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	2020 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。	
6	陈雪峰	副总经理、董事会秘书	20 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）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议议案十三《关于续聘 2020 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于申请银行授信额度的议案》

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。

基于公司经营发展需要，公司拟向以下商业银行申请授信额度：

拟向兴业银行厦门分行申请综合授信人民币 10,000 万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请 5,000 万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币 5,000 万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以银 行实际审批的授信额度为准。

授信期限：一年。

15、审议议案十五《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》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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司对该议案发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议议案十六《关于使用部分暂时闲置募集资金及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。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》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；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。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 2019 年年度股东大会审议。

17、审议议案十七《关于会计政策变更的议案》

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。

经审阅，董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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》。

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 2019 年年度股东大会审议。

18、审议议案十八《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》

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。

《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》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 2019 年年度股东大会审议。

19、审议议案十九《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

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。

为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定，公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司拟选择中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行开设募集资金专项账户。厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、全资子公司厦门一点智能科技有限公司拟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

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）。

20、审议议案二十《关于召开 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》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三届董事会第十三次会议决议》。

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 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》、《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事 2019 年度述职报告》。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表（信会师报字[2020]第 ZI10109 号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2020]第 ZI10111 号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2020]第 ZI10110 号）》。

5、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《广发证券股份有限公司关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2020-027

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2020 年 4 月 6 日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2020 年 4 月 17 日 14 时，在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人；以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

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监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2019 年度监事会工作报告》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（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议议案三《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》