证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-013

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告

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”）第四届董事会第四次会议审议通过了《2021 年度利润分配方案》，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、2021 年度利润分配方案：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：公司 2021 年度实现利润总额 149,786,379.07 元，归属母公司所有者的净利润为 139,363,785.19，其中母公司净利润为 140,178,288.60 元，资本公积余额为 455,093,491.99 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金共计人民币 14,017,828.86 元，余下可供分配的净利润为 126,160,459.74 元，加上 2021 年度期初未分配利润 735,369,197.13 元，减去上一年度现金分红 62,701,725.00 元人民币（含税），报告期末，母公司可供分配利润合计为 798,827,931.87 元。

公司 2021 年度利润分配方案为：

公司以现有总股本 418,011,500 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 62,701,725.00 元人民币（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司《2021 年度利润分配方案》，符合相关法律法规的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护，不存在损害中小股东权益的情形。

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四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-014

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四（定期）次会议、第四届监事会第四次（定期）会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

现将具体内容公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2021 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，完成了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年度财务报告等审计工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度投保的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：肖铁青先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：魏恒先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与信永中和协商确定 2022 年度的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况：

审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：信永中和在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，信永中和在担任公司 2021 年度审计机构时，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并决定向董事会提议续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构。

2022 年 4 月 1 日公司第四届董事会审计委员会 2022 年度例会审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，并决定将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交第四届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业能力较强，执业规范，为公司 2021 年年度报告提供了专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司的审计工作。同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

2、独立董事发表独立意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对公司利益、股东权益——特别是中小股东权益并无不利影响。

本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

（四）生效日期

《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

四、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四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

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四次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

4、《第四届董事会审计委员会 2022 年度例会会议决议》；

5、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-017

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司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

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”）第四届董事会第四次（定期）会议审议通过了《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》，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]256 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为 16.58 元 / 股。本次股票公开发行后，公司的总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股。

本次发行股票，共募集股款人民币 663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,083,573.26 元（其中包含增值税进项税额 380,475.77 元），实际可使用募集资金人民币 615,116,426.74 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月 2 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 3 月 2 日出具了“信会师报字[2016]310122 号”《验资报告》。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，公司制订了募集资金的管理制度，并经 2012 年度第四次临时股东大会审议通过。2016 年 3 月 28 日，公司与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2020 年 5 月 18 日公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。

3、募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日为止，公司募集资金专项账户累计使用 41,358.49 万元。

2021 年 1~12 月，公司使用募集资金 5,537.70 万元投入募投项目；公司及子公司使用闲置募集资金 24,400 万元进行结构性存款理财，投资收益 743.43 万元，募集资金专用账户利息收入 720,662.68 元，手续费支出 18.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额为人民币 25,860.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），通知存款账户余额为 4,849.41 万元，期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为 20,000 万元。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的投资产品

本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司及其子公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 20,000 万元和自有资金最高额度不超过 20,000 万元进行现金管理。

1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品须同时符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）投资产品的期限不得超过十二个月。

2、本次使用自有资金进行现金管理的投资产品

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行或其他金融机构的理财产品。

本次使用部分自有资金进行现金管理，投资产品须同时符合以下条件：

（1）安全性高；

（2）流动性好；

（3）投资产品的期限不得超过十二个月。

（二）现金管理额度

公司及其子公司本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 20,000 万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

公司及其子公司本次使用自有资金最高额度不超过 20,000 万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

（三）合法合规性说明

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且公司确保不因暂时闲置募集资金进行现金管理而影响募集资金投资项目。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的规定，所投资产品不得违反规定。

（四）决议有效期

本次公司及其子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实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）；选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、现金管理的风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

第四届董事会第四次会议审议通过了《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》。

2、监事会审议情况

第四届监事会第四次会议审议通过了《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》。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事对《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》进行了认真审阅并发表了同意的独立意见。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：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事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过、第四届监事会第四次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券股份有限公司对瑞尔特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、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四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

4、广发证券股份有限公司出具的《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

2022 年 4 月 19 日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-021

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开 2021 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”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 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：2021 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：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 13:00

（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：2022 年 5 月 12 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：2022 年 5 月 12 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：2022 年 5 月 9 日（星期一）

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《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2022 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2021 年度利润分配方案	√
7.00	2022 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 2022 年度薪酬	√
7.02	副董事长王兵先生 2022 年度薪酬	√
7.03	董事张剑波先生 2022 年度薪酬	√
7.04	董事邓光荣先生 2022 年度薪酬	√
7.05	董事罗红贞女士 2022 年度薪酬	√
7.06	董事王小英女士 2022 年度薪酬	√
7.07	独立董事陈培楚先生 2022 年度津贴	√
7.08	独立董事邹雄先生 2022 年度津贴	√
7.09	独立董事肖聚安士 2022 年度津贴	√
8.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
9.00	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	√
10.00	关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案	√
11.00	关于重新制定《公司章程》的议案	√
12.00	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
16.00	关于重新制定《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
20.00	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案	√
21.00	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	√
22.00	关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	√
23.00	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》议案	√
24.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
25.00	未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划方案	√

2、提案内容：

上述议案，已经公司第四届董事会第四次会议或第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 19 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、议案 10、议案 25，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 11 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 2021 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：2022 年 5 月 11 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 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：陈雪峰先生 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四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 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：2022 年 5 月 12 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 2022 年 5 月 12 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 12 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 2021 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《2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2022 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2021 年度利润分配方案	√			
7.00	2022 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 2022 年度薪酬	√			
7.02	副董事长王兵先生 2022 年度薪酬	√			
7.03	董事张剑波先生 2022 年度薪酬	√			
7.04	董事邓光荣先生 2022 年度薪酬	√			
7.05	董事罗红贞女士 2022 年度薪酬	√			
7.06	董事王小英女士 2022 年度薪酬	√			
7.07	独立董事陈培楚先生 2022 年度津贴	√			
7.08	独立董事邹雄先生 2022 年度津贴	√			
7.09	独立董事肖聚安士 2022 年度津贴	√			
8.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√			
9.00	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	√			
10.00	关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案	√			
11.00	关于重新制定《公司章程》的议案	√			
12.00	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√			
16.00	关于重新制定《独立董事工作制度》的议案	√			
17.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
20.00	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案	√			
21.00	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	√			
22.00	关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	√			
23.00	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》议案	√			
24.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
25.00	未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划方案	√			

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 3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2021 年度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：2022-015

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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”）第四届董事会第四次（定期）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

因公司出口海外销售业务占一定比重，出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

二、开展外汇套期保值业务的具体情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，但公司本次拟选择进行的外汇套期保值业务品种仅包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。

2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过等值 5,000 万美元。

3、交易对象：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行厦门分行。

4、授权期限：一年（一年内额度可以循环使用）。

三、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高