证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2025-022

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的更正公告

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4月22日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。因疏忽导致上述公告部分内容需更正，本次更正不涉及实质性变更，具体更正情况如下：

更正前：

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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（16）
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

3、审议提示

其中，议案6、议案7、议案8，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。

更正后：

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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（16）
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
9.00	关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案	√

3、审议提示

其中，议案6、议案7、议案8、议案9，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。

更正前：

附件2

授权委托书

……

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2024年度利润分配方案	√			
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：16			
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度年度津贴方案的议案	√			
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√			
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√			
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案	√			
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案	√			
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
9.00	关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案	√			

……

更正后：

附件2

授权委托书

……

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2024年度利润分配方案	√			
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：16			
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度年度津贴方案的议案	√			
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√			
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√			
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案	√			
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案	√			
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案的议案	√			
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
9.00	关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案	√			

……

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2025-023）。公司对本次更正给投资者带来的不便，深表歉意，请广大投资者谅解！公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2025-023

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知（更正后）

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”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月12日召开2024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：2024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：2025年5月12日（星期一）下午14:00

（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：2025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：2025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：2025年5月7日（星期三）

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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2024年度利润分配方案	√
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（16）
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案	√
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案	√
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
9.00	关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案	√

2、提案内容：

上述议案，已经公司第五届董事会第五次会议或第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月22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，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；

议案7需进行逐项表决；

公司现任独立董事及离任独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2024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：2025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：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：

（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五届董事会第五次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年5月6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：2025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2025年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025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2024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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2024年度利润分配方案	√			
7.00	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：16			
7.01	关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.02	关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.03	关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.04	关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.05	关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.06	关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.07	关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.08	关于确认独立董事黄兴李先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.09	关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度津贴方案的议案	√			
7.10	关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案	√			
7.11	关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案	√			
7.12	关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案	√			
7.13	关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案	√			
7.14	关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.15	关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.16	关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
9.00	关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》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3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2024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：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2025-021号

浙农集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份价格不超过人民币11.14元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2024年9月14日、2024年9月20日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：

一、回购股份的进展情况

截至2025年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为11,888,937股，占公司总股本比例2.28%，最高成交价为8.70元/股，最低成交价为7.19元/股，成交总金额100,449,350.50元（不含交易费用）。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2025-020号

浙农集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

● 本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2025年5月8日。

● 本次符合解除限售条件的激励对象共371名。

● 解除限售的限制性股票数量为43.02万股，占目前公司总股本的0.08%。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。公司已为符合解除限售条件的371名激励对象办理解除限售相关事宜，现将相关事项说明如下：

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。

同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司＜2021年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等相关议案。

（二）公司于2021年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对激励对象名单进行了公告，于2021年12月24日至2022年1月2日通过公司OA系统在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。公司于2022年1月6日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2022年1月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2022年1月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见，公司监事会对授予限制性股票相关事项出具了核查意见。

（五）2022年1月14日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予登记的限制性股票数量为1,251.50万股，授予股份的上市日期为2022年1月17日。

（六）2022年6月14日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。

（七）2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。

（八）2022年10月26日，公司召开2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划中共有7名激励对象离职，公司回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票565.000股，公司注册资本及股本相应减少。2022年10月27日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

（九）2022年12月29日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已于2022年12月27日完成部分限制性股票回购注销事宜。

（十）2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见，公司监事会对解除限售条件成就相关事项出具了核查意见。

（十一）2023年6月9日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司为符合解除限售条件的428名激励对象办理解除限售，解除限售的限制性股票数量469.40万股，解除限售的限制性股票上市流通日期为2023年6月13日。

（十二）2023年8月25日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。

（十三）2023年10月26日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。

（十四）2023年12月14日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划中共有28名激励对象发生了个人异动情形，公司回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票96.80万股，公司注册资本及股本相应减少。2023年12月15日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

（十五）2024年2月8日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已于2024年2月6日完成部分限制性股票回购注销事宜。

（十六）2024年4月24日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对解除限售条件成就相关事项出具了核查意见。

（十七）2024年5月9日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司为符合解除限售条件的400名激励对象办理解除限售，解除限售的限制性股票数量311.25万股，解除限售的限制性股票上市流通日期为2024年5月13日。

（十八）2024年8月27日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

（十九）2024年10月25日，公司召开第五届董事会第八次会议和