

(上接 109 版)

4.公司内部审计、高级管理人员的绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩紧密挂钩,公司绩效薪酬与年度绩效考核得分年度考核薪酬两部分。公司年度绩效评价依据经审计并披露的年度财务报告开展,年度绩效评价依据经审计的年度财务报告开展。董事、高级管理人员绩效薪酬在年度绩效评价后予以追减追补。

三、确定事项

1.上述薪酬及追减追补为税前金额,由公司按照国家、公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税,各类社会保险等费用,剩余部分发放给个人。

2.公司董事会、高级管理人员因换届、改选、任期届满等期间离任的,按其实际任期计算薪酬和津贴,并于发放。

3.除上述薪酬方案外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划,具体方案根据相关法律法规由公司自行确定。

4.上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬、方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-029

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2025 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。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开的第六届董事会第二十次会议决议,决定于2026年4月21日召开公司2025年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

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.会议召开时间:2026年5月12日 15:00

(1)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12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2026年5月12日9:15至15:00任意时间。

5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。

6.会议的授权登记日:2026年5月6日至5月7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前在中国结算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,并以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必须是本公司股东(授权委托书模板详见附件)。

8.本次会议提案提交《关于子公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联股东回避表决,且不可接受其他股东委托代为投票。

9.公司董事会、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关中介机构;

8.会议地点:海南省三亚市吉阳区落笔潭路53号君和君泰一期1D幢和悦6层会议室

二、会议主要事项

1.本次股东大会提案摘要表

提案序号	提案名称	提案类别	备注
100	议案:修改非独立董事薪酬考核方案	非董事股权激励	该议案可网络投票可投票
101	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	非董事股权激励	√
200	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	非董事股权激励	√
300	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	非董事股权激励	√
400	《关于子公司2025年度日常关联交易的议案》	非董事股权激励	√
500	《关于子公司2025年度日常关联交易的议案》	非董事股权激励	√
600	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非董事股权激励	√
700	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非董事股权激励	√
800	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非董事股权激励	√
900	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非董事股权激励	√
1000	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非董事股权激励	√
1100	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非董事股权激励	√

2.上述提案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,详细内容公司于2026年4月22日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十次会议决议公告》及公司2025年度股东大会筹备文件。

3.提案5属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决权通过。其他提案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

4.根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者指持有上市公司股票的董事、高级管理人员及持有或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)

5.公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记时间、方式:本次股东大会现场登记时间为2026年5月8日、5月11日,具体时间为9:00-17:00,14:00以后,不接受现场或网络方式登记,请在上述时间内送达或寄到公司。

2.登记地点:海南省三亚市吉阳区落笔潭路53号君和君泰一期1D幢和悦6层证券部

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件采取信函方式登记。

出席人员应当携带上述文件的复印件参加股东大会。

4.会议联系方式:

联系人:秦庆

联系电话:0898-887710266

电子邮箱:qinqing@hnnz.com.cn

邮政编码:572000

地 址:海南省三亚市吉阳区落笔潭路53号君和君泰一期1D幢和悦6层证券部

5.本次大会预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.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(www.wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

2.公司第六届董事会第二十次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

2.2025年度股东大会授权委托书;

3.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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-019

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明 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、审议程序

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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、会议基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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、会议基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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、会议基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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、会议基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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、会议基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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、会议基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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、会议基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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、会议基本情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本次会议需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,2025年末公司合并报表未分配利润为-93,627.13万元,资本公积余额为160,670.81万元,母公司累计未分配利润为-93,627.13万元。

三、不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定,公司2025年度审计归属于上市公司股东的净利润为-21,472.38万元,归属于上市公司股东的净利润为负,且未弥补以前年度亏损,因此,公司2025年度拟不进行利润分配。

四、不进行利润分配对公司经营和财务状况的影响

公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司2025年度拟不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司的正常经营和财务状况。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年年度报告及其摘要;

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

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-017

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。