

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2026-015

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 5 月 29 日以电子通讯方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于 2026 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：

一、会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订（公司章程）的议案》

根据公司经营发展的实际需要，拟在公司原有经营范围的基础上，增加“可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售；智能穿戴应用软件开发、物联网技术研发；电力电子原器件销售、电子产品销售、电子元器件批发；智能穿戴硬件销售；虚拟现实设备制造；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；艺术品进出口”的经营范围。

本次章程修订尚需提交股东大会审议，并以特别决议案进行表决。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为 2026 年 6 月 18 日 14:30，现场会议召开地点为公司科技大楼三楼会议室，审议：《关于增加公司经营范围并修订（公司章程）的议案》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 3 日