

中国瑞林工程技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”“中国瑞林”）第三届董事会第十四次会议于2026年8月26日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月16日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中卢昂荻女士、梁东东先生以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉等两项制度的议案》

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《对外担保管理办法》《委托理财管理办法》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于〈中国瑞林“提质增效重回报”行动方案（2026年）半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国瑞林“提质增效重回报”行动方案（2026年）半年度评估报告》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司修订和编制部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定了《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《重大事项内部报告制度》，修订了《内部审计管理制度》。《内部审计管理制度》已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的制度原文。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于注销非洲分公司的议案》

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日