

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-010

瑞纳智能设备股份有限公司

关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 67,156,334.33 元，母公司实现净利润 88,582,110.19 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,858,211.02 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 555,890,778.01 元，母公司未分配利润 501,382,346.53 元。

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的规定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，具体利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。截至 2023

年 12 月 31 日，公司总股本为 133,902,000 股，扣减回购专用账户的股数 300,000 股，以此计算合计拟派发人民币 20,040,300 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.84%。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性说明

2023 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的盈利水平、财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司 2023 年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、其他相关事项

1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

(一)第三届董事会第二次会议决议；

(二)第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年4月19日