

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-067

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 10 月 24 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

为加强公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（四）审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》**

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

5.01 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.02 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司财务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.03 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.04 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.05 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.06 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.07 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.08《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司特定对象持有和买卖公司股票管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司会计师事务所选聘管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订的部分公司治理相关制度全文同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)予以披露。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日