证券代码：**301129**　证券简称：瑞纳智能　公告编号：**2026-051**

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2026 年 10 月 28 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，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

1、审议通过《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名徐晟先生、程永文先生、钱森先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

1、审议通过《关于选举徐晟为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过 15,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营及未来发展需要，公司拟修订《公司章程》。

为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记（备案）手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，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》《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》等相关规定，结合公司的实际情况，对《瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则》相关内容进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）审议通过《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，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》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（七）审议通过《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，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》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则》相关内容进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

（二）第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日