

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-009

瑞纳智能设备股份有限公司

关于公司 2024 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。

特别提示：

1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 136,082,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金 23,134,008 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 30.15%。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 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 2024 年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 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 2025 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了

《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 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 2024 年度利润分配预案。

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、2024 年度利润分配预案基本内容

（一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 76,733,231.95 元，母公司实现净利润 81,433,134.57 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,143,313.46 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 604,677,936.50 元，母公司未分配利润 554,869,407.64 元。

（三）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》《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 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，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为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 136,082,400 股，以此计算合计拟派发人民币 23,134,008.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.15%。

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。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	23,134,008	20,040,300	59,512,000
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,733,231.95	67,156,334.33	200,998,573.81
研发投入(元)	74,325,863.69	68,567,199.90	53,786,023.38
营业收入(元)	427,978,229.66	431,577,441.19	647,498,872.90
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	604,677,936.50		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	554,869,407.64		
上市是否满三个 完整会计年度	是		
最近三个会计年度 累计现金分红总额 (元)	102,686,308		
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	0		
最近三个会计年度 平均净利润(元)	114,962,713.36		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	102,686,308		
最近三个会计年度 累计研发投入总额 (元)	196,679,086.97		
最近三个会计年度 累计研发投入总额 占累计营业收入的 比例(%)	13.05%		
是否触及《创业板	否		

股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	
-----------------------------------	--

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为102,686,308元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

单位：

元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	占 2024 年末总资产比例	金额	占 2023 年末总资产比例
交易性金融资产	314,824,648.16	15.33%	357,325,992.64	17.54%
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
其他流动资产（抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	330,387,076.76	16.09%	435,900,542.77	21.40%
合计	645,211,724.92	31.42%	793,226,535.42	38.94%

前述财务报表项目合计金额占总资产的比例均未达到50%以上。

本利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，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。实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺

或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。

四、相关说明及风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东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）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年4月24日