

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-018

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月23日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2025年4月11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，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《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〈2024年年度报告〉及摘要的议案》；

董事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、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2024年度的财务状况、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）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于董事会 2024 年年度工作报告的议案》；**

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于总经理 2024 年年度工作报告的议案》；**

与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于独立董事2024年年度述职报告的议案》；**

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、钱森先生、离任独立董事禹久泓先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会审计委员会履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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）的《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（八）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年年度财务决算报告》。

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）《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》**

公司拟定 2024 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），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 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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

使用超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，进一步维护公司和股东的利益，公司拟使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.95%，用于公司的生产经营。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起十二个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有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。

**（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；**

容诚会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责财务报告和内部控制的审计。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定 2025 年度审计费用。

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）《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年年度申请银行授信、提供担保的议案》；**

为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的 2025 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 200,000 万元人民币的授信额度。

为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司拟以自身财产为公司授信提供抵质押担保，同时拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计合计不超过 100,000 万元。

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）《关于公司及全资子公司 2025 年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》；**

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事的薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；**

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联董事于大永因担任总经理，对该议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2025 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。关联董事于大永、王兆杰、董君永、于华丽、陈朝晖回避表决。

**(十六) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；**

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 5 名激励对象因个人原因离职以及 1 名激励对象非因执行职务原因身故，根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

若公司 2024 年度利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，2024 年限制性股票激励计划回购价格需根据《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》进行调整，回购价格将由 8.43 元/股调整为 8.26 元/股。

董事会薪酬与考核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)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈朝晖、张世钰作为激励对象回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制并向董事会提交了《独立董事关于 2024 年独立性的自查报告》。公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。

**（十八）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》；**

为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，推动提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规规定和《公司章程》的有关要求，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。

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）的《会计师事务所选聘管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；**

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 5 名激励对象因个人原因离职以及 1 名激励对象非因执行职务原因身故，不再符合激励对象资格，根据《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的 165,000 股限制性股票进行回购注销。

基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟将现行的《公司章程》中有关公司股本的内容作相应修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大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大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

公司募集资金投资项目“智能供热设备生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，根据《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》等规定，公司决定对上述项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了该议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；**

公司定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

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