证券代码：**301129**　证券简称：瑞纳智能　公告编号：**2026-047**

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2026 年 10 月 20 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《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<2026 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 2026 年第三季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2026 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）的公司《2026

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《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，公司拟定2026年前三季度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本为135,867,400股，以此计算合计拟派发人民币10,190,055.00元（含税）。在利润分配方案实施前，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。

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2026年前三季度利润分配方案的公告》。

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会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 年第一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）第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

（二）第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日