

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-050

瑞纳智能设备股份有限公司

关于公司 2025 年半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。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、2025 年半年度利润分配的基本情况

（一）本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。

（二）公司 2025 年半年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 -6,928,680.20 元，母公司实现净利润 -25,864,353.81 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表期末未分配利润 574,643,298.30 元，母公司期末未分配利润 505,899,095.83 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

（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2025年半年度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0.74元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本为135,917,400股，以此计算合计拟派发人民币10,057,887.60元（含税）。

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、现金分红方案合理性说明

本利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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2025年第一次临时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)第三届董事会第十五次会议决议；

(二)第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年8月28日