

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-055

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年8月27日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2025年8月13日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的募集资金使用情况，公司

募集资金的存放、管理与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，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，有利于保持长期积极稳定回报股东的分红策略，监事会同意公司2025年半年度利润分配预案。

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2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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》

监事会认为：2024年限制性股票激励计划2名激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关规定，拟对其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象第一个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已获授的限制性股票中第一个解除限售期对应的5,000股限制性股票进行回购注销。

公司拟实施2025年半年度利润分配预案，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。如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，公司需对回购价格进

行相应调整，回购价格将由 8.26 元/股调整为 8.186 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

上述安排符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定。因此，监事会同意调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格以及回购注销部分限制性股票。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

1、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监事会

2025 年 8 月 28 日