

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-054

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，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。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《中华人民共和国公司法》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〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《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 2025 年半年度报告》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》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《2025

年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9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》

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《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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）《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9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》

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，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：

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。截至本利润分配预案披露日，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，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 2025 年半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。

（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》

公司 2024 年限制性股票激励计划中 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。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，本次用于回购的资金为公司自有资金。

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。如上述 2025 年半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，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。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律师事务所出具了法律意见书。

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，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于修订〈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，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《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 5,000 股限制性股票进行回购注销。基于前述情况，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。

同时，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定并结合公司实际，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司对《公司章程》中其他相关条款进行了修订。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》。

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，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

6.01 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

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，并需经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

6.02 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

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，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

6.03 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

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。

6.08 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

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。

6.12 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

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。

6.13 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》

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。

6.14 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

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。

6.15 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16 《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》。上述修订的部分公司治理相关制度全文同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 予以披露。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

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