

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-001

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2026 年 1 月 4 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《关于投资建设智能高效热泵研发生产基地的议案》

公司计划在安徽合肥长丰县双凤工业区，拟以自筹资金约 1.699 亿元投资新建一座集核心部件制造、整机组装、技术展示于一体的现代化智能高效热泵研发生产基地，项目建成后预计将形成年产约 9,135 台（标准机型）智能高效热泵机组的产能。

公司董事会战略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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于投资建设智能高效热泵研发生产基地的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

(一) 第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

(二) 第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年1月10日