

瑞纳智能设备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞纳智能”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定及要求，不断完善公司治理结构，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公司治理水平。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度主要经营情况

公司积极响应国家“双碳”战略部署，以技术创新与服务升级为核心抓手，致力于为客户提供高效可靠的产品与综合解决方案，助力行业培育新质生产力。公司以人工智能与数据驱动为核心引擎，专注为城市供热系统打造智慧化、节能化一体化解决方案。

公司业务深度融合智能软件、节能服务、高端制造三大板块：依托自主研发的智慧供热管理平台，实现供热系统精细化、智能化运行管控；以合同能源管理、系统能效工程等多元化模式，为客户提供专业化节能服务；并凭借自主智能制造能力，研发制造系列化智能硬件装备。作为国内领先的低碳智慧供热整体解决方案提供商，公司可全面满足市场对一站式智慧供热服务的需求。

2025年，公司持续聚焦智慧供热领域核心技术攻关与场景化落地应用，凭借“研发—应用”全链条技术闭环、经大规模项目验证的节能成效及完备的解决方案体系，构建起坚实的差异化竞争优势。在助力供热企业实现能效提升、运营成本优化与低碳转型的同时，持续巩固并提升公司在国内智慧供热市场的领先地位。公司立志成为热力企业在技术升级、服务升级与经营升级道路上长期信赖的合作伙伴，以创新技术守护民生供热安全，推动供热行业高质量发展与社会可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入为54,023.33万元，同比上升26.23%；归属于

上市公司股东的净利润为10,874.97万元，同比上升41.72%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议决议（审议通过）
1.	第三届董事会第十次会议	2025年1月7日	1、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2.	第三届董事会第十一次会议	2025年1月17日	1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
3.	第三届董事会第十二次会议	2025年4月23日	1、《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》 2、《关于董事会2024年年度工作报告的议案》 3、《关于总经理2024年年度工作报告的议案》 4、《关于独立董事2024年年度述职报告的议案》 5、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 6、《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》 9、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 13、《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》 14、《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》

			<p>15、《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>16、《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》</p> <p>17、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>18、《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>20、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4.	第三届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
5.	第三届董事会第十四次会议	2025 年 6 月 10 日	<p>1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>2、《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>
6.	第三届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《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》</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>6、《关于修订部分公司治理相关制度的议案》</p> <p>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》</p> <p>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》</p>

			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			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》
			7、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》
7.	第三届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
			2、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
			3、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
			4、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
			5、《关于修订部分公司治理相关制度

			的议案》
			5.01 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
			5.02 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司财务管理制度〉的议案》
			5.03 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司内部审计制度〉的议案》
			5.04 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
			5.05 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》
			5.06 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			5.07 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
			5.08 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司特定对象持有和买卖公司股票管理办法〉的议案》
			5.09 《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
8	第三届董事会第十七次会议	2025年11月13日	1、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
			3、《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			4、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

（二）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及监管要求，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，独立董事积极出席董事会、股东会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立性与专业优势，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。相关履职情况详见公司同日披露的《独立董事述职报告》。

(三) 董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2025年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关实施细则勤勉履职，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

1、审计委员会

2025年度，审计委员会共组织召开4次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议决议（审议通过）
1	第三届董事会 审计委员会 2025年第一次 会议	2025年4月21日	1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
			2、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			3、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
			4、《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》
			5、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
			6、《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》
			7、《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》
			8、《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》
			9、《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
			10、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2	第三届董事会 审计委员会 2025年第二次 会议	2025年4月27日	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
			2、《关于〈公司审计部2025年第一季度审计情况汇报〉的议案》
3	第三届董事会 审计委员会	2025年8月25日	1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

	2025年第三次会议		2、《关于〈公司审计部2025年第二季度审计情况汇报〉的议案》 3、《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》
4	第三届董事会 审计委员会 2025年第四次 会议	2025年10月28日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、《关于〈公司审计部2025年第三季度审计情况汇报〉的议案》

审计委员会在履职期间积极与管理层就公司经营情况及重要事项进行沟通，并与年报审计注册会计师就年报审计事宜进行了沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2、薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会共组织召开3次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议决议（审议通过）
1	第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年4月21日	1、《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《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》
2	第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议	2025年6月9日	1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
3	第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议	2025年8月25日	1、《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》

3、战略委员会

2025年度，战略委员会共组织召开1次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议决议（审议通过）
1	第三届董事会 战略委员会 2 025 年第一次 会议	2025 年 4 月 21 日	1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(四) 股东会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召集、召开3次股东会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议事项
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
			2、《关于董事会 2024 年年度工作报告的议案》
			3、《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》
			4、《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
			5、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
			6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			8、《关于公司及全资子公司 2025 年年度申请银行授信、提供担保的议案》
			9、《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》
			10、《关于公司 2025 年年度监事薪酬方案的议案》
			11、《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》
			12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			13、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议

			案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	1、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
			2、《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》
			3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			4、《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
			4.01 《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》
			4.02 《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》
			4.03 《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》
			4.04 《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》
			4.05 《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》
			4.06 《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》
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 1 日	1、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
			3、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（五）信息披露工作

2025年度，公司严格遵循中国证监会、深圳证券交易所颁布的法律法规及部门规章，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票交易价格及投资者决策可能产生重大影响的信息与事项。报告期内以高质量的信息披露工作，保障了投资者的知情权，确保投资者及时掌握公司重大事

项，切实保护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理工作

2025年度，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规及部门规章，秉持公开、公平、公正的原则，通过投资者热线、互动易平台、线上及线下调研等多种渠道与投资者开展常态化沟通交流。公司客观、真实、准确、完整地向投资者介绍公司经营发展实际状况。报告期内，公司在互动易平台回复投资者提问均做到及时响应，无超时、未回复情况；接待机构投资者调研，严格遵循公平披露原则，平等对待所有投资者，并对外披露投资者关系活动记录表。

三、2026年董事会主要工作

（一）公司未来发展战略

1、智慧供热领域

公司始终秉持持续技术创新与社会可持续发展的核心理念，紧密跟踪行业发展趋势，立足政策导向，融合前沿技术，为城市供热领域提供更加智能、高效、绿色的综合解决方案。同时积极拓展热电协同新场景，服务更广泛的客户群体，助力行业向低碳化、绿色化、智能化转型升级，实现环境效益、经济价值与社会责任的多维共赢。

依托大数据、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，公司围绕热力企业“源—网—荷—储”全流程，构建覆盖能源生产、管网建设与优化、热负荷精准调控、储能高效应用的全链条基础技术研发体系。通过前沿技术深度融合与一体化应用，全面提升热力企业生产技术水平与运营管理能力，在持续保障供热品质的同时，显著降低能源消耗，实现高效节能。

依托智能制造基地自动化产线，公司实现智能硬件规模化生产制造，推动“云—边—端”协同架构落地应用。其中，云端作为数据中枢与决策核心，负责海量供热数据的分析挖掘，为系统优化运行提供科学决策支撑；边缘端承担数据实时处理与本地智能控制，保障供热系统快速响应、稳定可靠；终端设备通过智能化升级，实现与终端用户的直接交互及数据精准采集。

2、半导体领域

持续专注于碳化硅衬底片、外延片的生产和碳化硅工艺制程相关装备的研发制造，重点突破大尺寸低缺陷密度、高良率衬底的技术。

公司积极引进和培育人才，秉持科学严谨、创新突破的技术理念，紧密贴合市场需求变化，持续推进工艺、产品及装备技术的迭代升级。同时，加强对未来潜力产业领域的前瞻研究与分析，不断提升产品核心竞争力。

（二）2026 年公司的经营管理计划

1、智慧供热领域

①业务发展规划

2026 年，公司将持续深化业务战略布局，在稳固存量客户、全面深挖既有市场价值的基础上，积极布局新的区域市场，大力拓展创新应用场景，不断优化市场结构，培育新的业务增长点。公司将持续强化技术创新与项目落地能力，打造一批具有可复制可推广的标杆示范项目。以标杆项目引领市场拓展，提升品牌影响力；以示范效应驱动业务模式升级与服务能力提升，推动公司高质量发展，全力实现年度各项经营目标。

②产品研发和技术研究规划

公司将持续加大研发投入，围绕智慧供热主业，深化 AI 算法、数字孪生、核心设备等关键技术研究，不断优化“源 - 网 - 站 - 荷 - 储”一体化调控体系与软硬件产品性能，稳步推进热泵、余热利用等技术攻关。未来将进一步夯实技术壁垒，提升核心产品竞争力，以技术创新赋能行业节能降碳与数字化转型，为国家“双碳”目标实现贡献持续价值。

2、半导体领域

①产品研发规划

- I、持续加大研发投入，优化生产加工工艺，推动核心关键技术的创新升级；
- II、持续加强大尺寸碳化硅材料和装备的研发，推动技术和工艺创新，提升产品良率；

III、积极推进8英寸碳化硅衬底的批量数据验证。加快产业化进程的同时与下游企业密切保持联系，为市场化奠定基础。

②研发投入和人才培养

继续加强人力资源管理和人才队伍建设，建立科学的绩效考核和激励机制调动员工的积极性，同时加大行业专业人才的引进力度。

（三）继续保证信息披露质量，完善公司治理

公司董事会高度重视信息披露工作，深刻认识到信息披露在规范公司运作、保护投资者合法权益中的重要作用，将持续组织开展法律法规及监管规则专项学习。公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《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》《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，坚持高标准、严要求履行信息披露义务，不断提升信息披露工作的规范性与透明度，确保披露信息真实、准确、完整，切实维护全体投资者的合法权益。

公司持续健全法人治理结构，完善公司治理制度体系，强化决策信息的收集、分析与处理，优化决策流程与方案，持续构建科学高效的决策机制，全面提升董事会运作效率与履职质量。同时，公司加强董事、高级管理人员培训管理，常态化组织开展法律法规、监管规则及内部规章制度学习，不断提升相关人员合规自律意识与规范履职能力。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日