证券代码：002976　　证券简称：瑞玛精密　　公告编号：2022-024

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	瑞玛精密	股票代码	002976
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	瑞玛工业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方友平	刘薇	
办公地址	苏州高新区浒关工业园浒晨路28号	苏州高新区浒关工业园浒晨路28号	
传真	0512-66168077	0512-66168077	
电话	0512-66168070	0512-66168070	
电子信箱	stock@cheersson.com	stock@cheersson.com	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、经营情况概述及业绩驱动因素

2021年，在疫情影响仍在持续、大宗金属原材料价格及美元汇率波动较大、国内外经营环境较为复杂的背景下，公司审慎灵活应对，不断提升自身产品设计开发能力及主营业务行业发展趋势，及时快速满足客户产品更新要求；加大新客户和新项目的开发力度，抢抓业务订单、扩大主要产品的市场份额和新产品的市场推广；紧抓募投项目的建设实施，加快扩大现有产品产能，增加现有产品品类；加大在汽车及新能源汽车用部件、5G移动通信基站设备、通信设备部件、介质材料的研发投入，以及通讯设备产品的市场开发力度；引进具备汽车及新能源汽车领域及通信领域业务经验的经营管理及技术骨干人员，不断优化公司管理架构和管理团队，保持运营效率及资产管理水平的持续稳步提升。

报告期内，得益于主营业务所处行业的快速发展、核心管理团队对于主营业务行业发展趋势的准确把握以及公司企业文化、研发生产实力、一体化服务、客户资源、产品质量、经营生产管理等方面的综合性优势，公司发展战略与行业发展机遇高度契合，汽车及新能源汽车领域、移动通讯领域、电子电气领域业务的实现较大增长。公司实现营业收入7.55亿元，同比增长29.22%，其中，汽车及新能源汽车领域业务实现营业收入3.84亿元，同比增长38.97%；移动通讯领域业务实现营业收入2.58亿元，同比增长14.14%；电子电气领域业务实现营业收入8,939.12万元，同比增长37.49%。但是，受上游原材料价格的波动、美元汇率波动、疫情等因素影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,562.76万元，同比下降17.83%；公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化。

2、主营业务及主要产品

公司定位于精密智能制造，主要生产汽车及新能源汽车、移动通讯、电子电气等领域的精密结构件与部件集成及前述精密结构件产品相关的精密模具等，同时，为客户提供系统化平台解决方案，致力于成为全球客户的核心供应商和长期战略合作伙伴。

（1）精密结构件

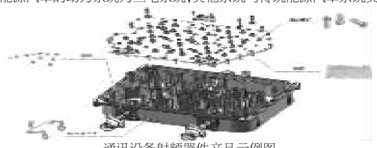
公司精密结构件产品主要包含：汽车及新能源汽车安全系统、动力系统、汽车电子、智能座舱系统（座椅、悬挂系统、汽车天窗）、新能源电池包用金属冲压部件，并已具备部分产品总成能力；谐振器、低通、盖板、铆钉等4G/5G射频类通讯用金属冲压部件；系列规格的螺栓、螺母等精密紧固系统部件；通讯设备射频器件等。

汽车精密结构件产品应用系统示例图

（新能源汽车的动力系统为三电系统，其他系统与传统能源汽车系统类同）

精密紧固系统部件产品应用系统示例图

（新能源汽车的动力系统为三电系统，其他系统与传统能源汽车系统类同）



通讯设备射频器件产品示例图

报告期内，公司研发技术团队突破空气悬挂系统用部件的技术瓶颈，成功获得大陆集团空气悬挂项目产品定点，为公司空气悬挂领域业务奠定了良好的基础；顺利进入国际知名新能源整车厂供应体系，成为其座椅类产品的直接供应商；顺利进入某知名车用锂电池生产制造商的供应链体系，并积极争取承接其新能源电池包结构件产品项目，目前已承接该客户模具设计开发项目；成功开发新客户蒂森克虏伯，并通过承接其汽车转向系统结构件产品订单间接向国际知名新能源整车厂供应产品。

报告期内，公司精密结构件产品实现营业收入6.51亿元，同比增长19.58%，其中，汽车及新能源汽车用精密结构件实现营业收入约3.46亿元，同比增长约33.41%；2021年度新开发的汽车项目订单中新能源汽车项目产品订单占比超50%。

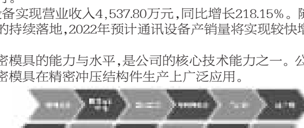
（2）通讯设备

公司现有通讯设备产品包括4G/5G移动通信滤波器、天线、5G波导介质滤波器等。报告期内，公司持续提升滤波器产品设计开发生产能力，优化产能安排，不断提高产品合格率，实现向全球知名的移动通讯主设备商大批量供应4G/5G滤波器，2022年预计仍将保持较大产销量增长；4G/5G基站天线产品已进入批量生产阶段，顺利实现客户量产订单交付。

报告期内，公司通讯设备实现营业收入4,537.80万元，同比增长218.15%。随着滤波器和天线业务的持续向好发展及新客户新订单的持续落地，2022年预计通讯设备产销量将实现较快增长。

（3）精密模具

独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。



模具开发制造流程

独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。

报告期内，得益于公司汽车及新能源汽车新项目承接数量的快速增长、研发技术中心项目的持续加大投入，公司为客户研发的精密模具产品销量同步快速增长，精密模具产品实现营业收入3,999.94万元，同比增长86.22%。

3、经营模式

报告期内公司经营模式未发生变化，具体情况如下：

（1）研发模式

公司在研发过程中不断提升产品精密度和产品一致性，加深对冲压冷镦、冲压深拉深技术、材料技术、机械技术、设备自动化等先进技术的理解，以客户需求及市场趋势为导向，开展研发工作。一方面，与客户技术部门紧密沟通，融入客户产品开发全过程，将客户反馈纳入研发流程，共同确定产品的技术和工艺方案；另一方面，公司持续进行现有产品的升级换代，并针对新能源汽车、5G通信、物联网等领域的产品应用进行开发，紧随行业发展趋势，实现客户合作设计与公司产品升级及前瞻性研发相协调统一。

（2）采购模式

公司主要采用直接采购方式，采购的产品主要包括钢材、铜材、铝材等金属原材料、外购件，电子陶瓷材料，以及治具、包材、五金等辅料。因公司地处长三角地区，该区域产业集群效应明显，前述原材料、外购件等材料供应商众多，所以，在现有供应商基础上，公司持续开发并导入潜在的高性价比及具备有效供应能力的优秀供应商，同时严格把控供应商的开发、评估、审核以及采购相关部门职责、程序控制流程。

（3）生产模式

公司拥有从模具开发、产品设计、冲压冷镦、机械加工、生产组装到调试、检测等精密结构件、移动通讯设备、功能电子陶瓷等产品所需的较为完整的生产制造体系，目前生产的精密结构件产品主要应用在汽车及新能源汽车、移动通讯、电力电气以及消费电子等行业。由于应用领域的不同，产品的功能、特性、材质要求、结构规格、外形等方面存在差异，所以公司实行"以销定产"的生产方式，制定既能够满足客户长、短期需求又能够高效调配公司生产资源的生产计划，使得客户响应速度和公司库存达到较好平衡。另外，部分客户产品因特殊原因需要进行电镀或电泳等表面处理、机械加工、研磨清洗或热处理，鉴于前述表面处理技术非公司生产核心工序，所以公司采用委外加工的生产模式，以便更好地发挥专业分工优势。

（4）销售模式

公司销售采取直销模式以及"点对点"的客户发展策略，制定目标潜在客户开发策略。目前公司客户主要为全球知名的移动通信主设备商、电子制造服务商以及汽车零部件供应商等，主要包括诺基亚、爱立信、中天科技、伟创力、新美亚、采埃孚天合、哈曼、斯凯孚、法雷奥、大陆、博世、博格华纳、麦格纳、安波福、蒂森克虏伯、德尔福、敏实集团、延锋、拓普集团、汇川技术、施耐德、艾默生等。前述客户在选择配套供应商时，均具备一套严格的质量管理认证体系，公司通过客户的研发、制造、管理等多个环节的综合审核后成为其合格供应商，公司在合作过程中持续达到工艺、质量、技术、交付等高要求，成为客户的核心供应商并与之建立长期合作。

4、报告期内公司产能投资情况

报告期内，公司按计划推进募投项目"汽车、通信等精密金属部件建设项目"及"研发技术中心建设项目"的建设；同时，基于汽车空气悬挂项目新订单的承接情况，投资约2,600.00万元新建空气悬挂用部件项目产线。

5、报告期内公司所处的行业情况

（1）产品所处行业总体发展情况

精密结构件服务于众多下游领域，所以企业间竞争较少、行业集中度不高，我国目前尚未形成精密结构件行业绝对龙头企业。此外，服务同一领域的企业的竞争程度随着零部件技术性能指标的提高而降低。行业内，能够满足一般精密度制造要求的企业较多，但是，高精度、高稳定性的精密结构件制造则需要大量资金进行前期的机器设备等固定资产投资，且还需要具备丰富行业经验和较强设计能力的专业研发及管理团队。行业内能够满足上述技术、人力、物力要求的企业较少，而下游行业对于精密结构件的需求逐年提升，因此，市场竞争随着产品技术性能指标的提高而降低，行业内占有竞争优势如具备模具设计开发、工艺改进、精密制造能力与品质管控优势的企业具有广阔的发展空间，这些优势企业的市场份额逐步扩大后，行业集中度将有所体现。

（2）主营业务领域所处行业发展情况

①汽车及新能源汽车领域

公司汽车及新能源汽车领域业务，所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关，下游客户是汽车整车厂及汽车零部件一级供应商，汽车零部件制造业是助力我国汽车产业做大做强做优的基石。2021年是国家"十四五"规划开局之年，党中央、国务院高度重视汽车产业发展，并强调"要成为制造业强国，就要做汽车强国"，电动化、智能化、网联化、数字化等新技术发展方向也在加速推进我国汽车产业转型升级。因此，即使在全球疫情持续演变、汽车芯片供应紧张、原材料价格不断上涨等复杂严峻形势下，我国汽车行业发展仍实现了产销稳中有增的发展态势，展现出了强大的发展韧性和发展动力。

汽车行业整体发展情况：

根据中国工业和信息化部统计数据，2021年，我国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。目前我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一，并在"电动化、网联化、智能化"方面取得巨大的进步，我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

新能源汽车行业发展情况：

根据中国工业和信息化部统计数据，2021年，新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，实现了产销双增长的局面，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。中国新能源汽车产销量已连续7年位居全球第一，创下2016年以来最快增速记录。2021年，造车新势力产品推陈出新，造车新势力销量为94.7万辆，同比增长2.2倍，市场占有率为3.6%，比2021年增长2.4%。此外，产业发展配套环境也进一步优化，截止2021年底，累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个，在全国31个省市区设立动力电池回收服务网点超过1万个。中国新能源汽车发展正在全面迈入更高质量的新发展阶段，随着国内各科技巨头进入造车领域，中国新能源汽车市场也将迎来更加多元化的发展态势。

汽车零部件行业发展情况：

汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。在传统燃油车时代，主流汽车零部件企业集中于欧美和日韩。

近年来，全球汽车产业正加速向全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国务院、国家发改委等相关部门出台《中国制造2025》《汽车产业中长期发展规划》《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，且汽车零部件行业逐步呈现采购全球化、供货系统化、产品环保化、技术智能化和产业集中化的发展趋势。在前述背景下，我国汽车零部件制造企业正逐步从"成本优势"为核心转向"技术开发、产品研发、创新"等高质量发展道路，同时不断开拓国际市场业务布局，与美国、德国、日本等整车配套企业差距逐步缩小，核心零部件和系统集成国产化的进程不断提速。我国零部件制造企业有望凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力获得与国际整车厂或全球排名前列的汽车零部件一级供应商的长期合作机会。根据前瞻产业研究院预测，2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破人民币5.5万亿元。

②移动通讯领域

国家《"十四五"规划和2035年远景目标纲要》指出"加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备"；2021年《政府工作报告》指出要"加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景"；工信部《"双千兆"网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出"用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的'双千兆'网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力"。由此可见，5G应用的发展与5G网络的建设进度相辅相成，5G网络的建设将推动新一代信息技术与制造业深度融合，公司移动通讯领域产品未来市场前景广阔。

③电子电气领域

近年来，国家电网投资结构侧重信息化建设，重点向特高压、新能源汽车充电桩和"数字新基建"等领域倾斜；2020年下半年至今，国家电网建设任务重点聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域，以实现"建设以电力数据为核心的能源大数据中心，以智慧能源支撑智慧城市建设""建设覆盖电力系统各环节的电力物联网，年内建成统一物联管理平台，打造5类智慧物联示范应用"等为目标。电力需求的持续增长将驱动我国电力投资建设投入，从而直接拉动配电开关控制设备市场需求，同时，轨道交通、工业控制、智能设备制造领域的发展也拓宽了配电开关控制设备行业的市场空间。目前公司电子电气领域产品主要为配电开关控制设备、工业控制设备、智能机器人、家用电力器具制造等电子电气领域用组件、紧固件等精密金属结构件产品，鉴于前述行业发展情况，公司精密结构件产品在电子电气领域也有广阔的市场前景。

（3）公司经营与行业发展匹配情况

2021年，公司经营情况与各主营业务所处行业发展相匹配；得益于汽车及新能源汽车领域、移动通讯领域、电子电气领域业务的增长，公司实现营业收入7.55亿元，同比增长29.22%；但是，受上游原材料价格的波动、美元汇率波动等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,562.76万元，同比下降17.83%；公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,132,737,684.45	1,106,480,332.51	2.37%	622,496,095.84
归属于上市公司股东的净资产	784,727,109.79	755,664,662.56	3.85%	396,530,154.52
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	754,895,110.48	584,194,761.01	29.22%	609,897,588.40
归属于上市公司股东的净利润	45,627,573.43	55,527,678.75	-17.83%	85,785,034.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,315,261.63	41,764,213.74	-15.44%	84,606,390.46
经营活动产生的现金流量净额	46,514,417.53	53,271,588.88	-12.68%	107,661,128.83
基本每股收益（元/股）	0.38	0.49	-22.45%	1.14
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.49	-22.45%	1.14
加权平均净资产收益率	5.90%	7.67%	-1.77%	23.88%

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,160,142.29	174,651,510.30	192,003,881.92	212,079,575.97
归属于上市公司股东的净利润	15,335,311.71	10,383,749.97	8,597,896.05	11,310,615.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,456,450.92	8,016,904.40	6,479,695.36	8,362,210.95
经营活动产生的现金流量净额	22,207,186.62	15,386,463.82	16,320,721.47	-7,399,954.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

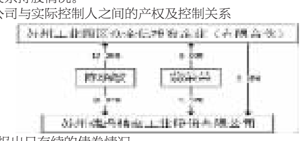
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况					股份状态	数量
陈晓敏	境内自然人	56.67%	67,998,096	67,998,096		
翁荣荣	境内自然人	5.37%	6,449,904	6,449,904		
苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.15%	6,175,800	6,175,800		
鲁存聪	境内自然人	1.20%	1,438,200	1,438,200		
徐声波	境内自然人	1.17%	1,409,300	0	冻结	645,550
麻国林	境内自然人	1.06%	1,269,000	1,269,000		
杨瑞义	境内自然人	1.06%	1,269,000	1,269,000		
深圳市利百加资本管理有限公司－利百加臻海投资3号私募证券投资基金	其他	1.05%	1,255,400	0		
蔡卫东	境内自然人	0.83%	1,000,000	0		
厉彩凤	境内自然人	0.33%	400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，2018年9月29日陈晓敏、翁荣荣签署了《一致行动人协议》；鲁存聪为陈晓敏之大姐夫；麻国林为陈晓敏之三姐夫；杨瑞义为陈晓敏二姐之子；公司控股股东及实际控制人陈晓敏、翁荣荣分别持有众全信投资47.26%、8.00%股份。除以上关联关系及一致行动关系外，未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股51%事项的进展

2021年11月17日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署〈收购框架协议〉的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟以人民币9,850万元收购广州市信征汽车零件有限公司（以下简称"广州信征"）36.482%股权并向其增资人民币8,000万元，交易完成后，公司持有广州信征51%股权，广州信征成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同日，公司与广州信征及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》。公司已按照签署的《收购框架协议》约定支付此次交易尽调保证金，并委托审计机构、评估机构、律所按计划对广州信征进行尽职调查工作。截至本报告披露日，尽职调查工作已完成，各方正根据审计、评估和法律尽调结果努力推进次交易的后续工作。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2022年4月27日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛精密　　公告编号：2022-025

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	217,591,404.82	176,160,142.29	23.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,401,373.38	15,335,311.71	13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,389,185.82	12,456,450.92	31.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,598,480.57	22,207,186.62	24.28%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.01%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,262,244,615.73	1,145,440,033.11	10.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	804,378,821.55	771,264,950.05	4.29%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	116,417.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	305,505.69	收到的政府补助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	881,610.18	资金理财收益、套期保值等收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,946.50	
减：所得税影响额	169,174.95	
少数股东权益影响额（税后）	224.17	
合计	1,012,187.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升31.57%，主要系报告期内公司营业收入同比增长较多，相应的效益同步提升所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况					股份状态	数量
陈晓敏	境内自然人	56.67%	67,998,096	67,998,096	--	--
翁荣荣	境内自然人	5.37%	6,449,904	6,449,904	--	--
苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.15%	6,175,800	6,175,800	--	--
鲁存聪	境内自然人	1.20%	1,438,200	1,438,200	--	--
麻国林	境内自然人	1.06%	1,269,000	1,269,000	--	--
杨瑞义	境内自然人	1.06%	1,269,000	1,269,000	--	--
徐声波	境内自然人	0.90%	1,077,400	0	--	--
王学谦	境内自然人	0.53%	641,700	0	--	--
谭健	境内自然人	0.44%	530,000	0	--	--
李京	境内自然人	0.42%	500,000	0	--	--

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况		股份种类	数量
徐声波	1,077,400	人民币普通股	1,077,400
王学谦	641,700	人民币普通股	641,700
谭健	530,000	人民币普通股	530,000
李京	500,000	人民币普通股	500,000
深圳市锦泓元瑞投资企业（有限合伙）	405,000	人民币普通股	405,000
厉彩凤	400,000	人民币普通股	400,000
吴义章	372,000	人民币普通股	372,000
朱阿勤	308,000	人民币普通股	308,000
谭一林	270,000	人民币普通股	270,000
吴淑娟	246,400	人民币普通股	246,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，2018年9月29日陈晓敏、翁荣荣签署了《一致行动人协议》；鲁存聪为陈晓敏之大姐夫；麻国林为陈晓敏之三姐夫；杨瑞义为陈晓敏二姐之子；公司控股股东及实际控制人陈晓敏、翁荣荣分别持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%、8.00%股份。除以上关联关系及一致行动关系外，未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金项目延期

2022年3月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，受全球疫情等因素影响，公司募投项目的实际投资计划有所延后，经审慎研究后，同意公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，对募集资金投资项目进行延期，"汽车、通信等精密金属部件建设项目"及"研发技术中心建设项目"达到预计可使用状态日期分别延长至2023年9月30日、2022年6月30日，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

"汽车、通信等精密金属部件建设项目"已投入总额较少原因如下：（1）为有效提高募集资金使用效率，项目涉及的部分款项按合同约定实行分期付款，因此，项目已累计支付金额与实际投入之间有结算支付时间差异。（2）公司根据行业发展情况、设备供应商产能情况、项目涉及的主要产品订单获取增长情况等原因，为更好发挥项目效益，根据经营和发展需要，相应调整了项目中通讯、汽车相关的设备投入进度。

"汽车、通信等精密金属部件建设项目"延期原因如下：（1）在实际执行过程中，公司根据业务布局及产能需求的统筹考虑，对项目建设方案与设计方案不断进行优化，工程设计于2020年12月定稿并通过相关政府部门审核；2021年3月，质安监局审核通过同意工，比原计划大约延迟了2个月。（2）受全球新冠疫情防控等不可抗力因素实施影响，国内各地执行严格疫情防控政策，项目工程进度有所延缓，因此实进度未能达到预期；同时，部分国内外设备供应商产能严重受限，项目所需采购的设备生产周期及交付周期均因此大幅被动延长，因此导致公司的设备招标、安装、调试工作相应延长。预计对设备的总体投入延误10个月左右。（3）在移动通讯领域，全球4G覆盖深度以及5G发展速度未及预期，公司通讯领域产品订单未实现快速增长；在汽车及新能源汽车领域，高端品牌车不断改款、提高性能配置，汽车国产化及新能源及混合能源汽车产量的大幅增长等原因使得公司汽车及新能源汽车产品订单快速增长；在近年疫情爆发导致宏观经济、客户项目进度发生变化的情况下，产品供应周期相应延长，受前述因素延误时间的情况下，公司同时结合产品订单获取和产能释放情况，相应同步调整项目中通讯、汽车相关的设备投入时间，项目达到预计可使用状态日期因此相应延后，更有利于公司长远发展。（4）近年来，国家重视生态文明建设，为深入实生态文明建设工程，改善城市生态环境，项目所在地相关政府部门对项目的竣工验收、装修设计方案等相关要求将更加严格，因此，项目工周期（含装修），设备招标、安装、调试，人员招聘与培训及试生产时间相应延长。

2、拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股51%事项的进展

2021年11月17日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署〈收购框架协议〉的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟以人民币9,850万元收购广州市信征汽车零件有限公司（以下简称"广州信征"）36.482%股权并向其增资人民币8,000万元，交易完成后，公司持有广州信征51%股权，广州信征成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同日，公司与广州信征及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》。公司已按照签署的《收购框架协议》约定支付此次交易尽调保证金，并委托审计机构、评估机构、律所按计划对广州信征进行尽职调查工作。截至本报告披露日，尽职调查工作已完成，各方正根据审计、评估和法律尽调结果努力推进次交易的后续工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	296,905,964.54	250,931,237.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,055,890.41	58,099,315.07
衍生金融资产		
应收票据	936,701.03	10,125,140.27
应收账款	244,911,044.28	239,222,161.69
应收款项融资	3,161,440.64	1,829,393.26
预付款项	10,999,927.60	5,265,030.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,098,966.55	11,019,710.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,024,671.83	170,936,169.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,849,811.85	8,678,952.41
流动资产合计	872,944,418.73	756,107,111.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,951,916.59	226,145,920.00
在建工程	97,161,650.72	77,479,865.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,658,024.74	16,029,429.05
无形资产	35,107,057.27	35,377,205.25
开发支出		
商誉	4,877,483.64	4,897,879.55
长期待摊费用	2,654,658.92	2,323,770.95
递延所得税资产	5,352,998.37	5,644,561.48
其他非流动资产	5,536,406.75	8,731,941.97
非流动资产合计	389,300,197.00	376,630,573.39
资产总计	1,262,244,615.73	1,132,737,684.45
流动负债：		
短期借款	126,821,185.73	5,002,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,336,119.27	14,706,911.80
应付账款	192,195,842.82	188,313,547.32
预收款项		
合同负债	3,362,361.69	5,631,037.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,404,560.65	17,669,291.25
应交税费	6,952,553.40	3,477,526.16
其他应付款	1,125,974.45	1,855,218.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,586,687.94	23,566,113.18
其他流动负债	226,024.36	515,307.91
流动负债合计	371,011,310.31	260,737,120.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,509,799.57	10,848,668.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,821,957.88	4,972,269.95
递延所得税负债	7,491,930.51	6,886,012.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,823,687.96	82,706,950.93
负债合计	453,834,998.27	343,444,071.26
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,225,199.25	436,243,574.56
减：库存股		
其他综合收益	-2,699,156.21	-2,967,869.90
专项储备		
盈余公积	29,701,461.11	29,701,461.11
一般风险准备		
未分配利润	219,151,317.40	201,749,944.02
归属于母公司所有者权益合计	804,378,821.55	784,727,109.79
少数股东权益	4,030,795.91	4,566,503.40
所有者权益合计	808,409,617.46	789,293,613.19
负债和所有者权益总计	1,262,244,615.73	1,132,737,684.45

法定代表人：陈晓敏　　主管会计工作负责人：方友平　　会计机构负责人：方友平

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,591,404.82	176,160,142.29
其中：营业收入	217,591,404.82	176,160,142.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,672,232.55	162,025,784.01
其中：营业成本	162,209,467.74	134,872,748.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,474,626.80	736,157.10
销售费用	4,405,614.44	3,898,552.53
管理费用	17,092,722.97	14,748,652.28
研发费用	10,128,840.91	8,983,550.24
财务费用	-639,040.31	-1,213,876.75
其中：利息费用	1,620,472.81	751,388.88
利息收入	812,576.31	2,247,488.81
加：其他收益	299,205.69	68,549.29
投资收益（损失以"－"号填列）	825,719.77	1,059,293.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	55,890.41	83,780.82
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-381,418.07	1,530,323.68
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-3,441,500.49	-2,455,770.22
资产处置收益（损失以"－"号填列）	116,417.31	-7,651.80
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	20,393,486.89	14,412,883.41
加：营业外收入	7,103.06	2,258,988.29
减：营业外支出	122,749.56	90,100.85
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	20,277,840.39	16,581,770.85
减：所得税费用	3,416,249.44	1,835,425.68
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	16,861,590.95	14,746,345.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	16,861,590.95	14,746,345.17
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,401,373.38	15,335,311.71
2.少数股东损益	-539,782.43	-588,966.54
六、其他综合收益的税后净额	272,788.62	285,473.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,713.69	264,975.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	268,713.69	264,975.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	268,713.69	264,975.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,074.93	20,497.29
七、综合收益总额	17,134,379.57	15,031,818.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,670,087.07	15,600,287.49
归属于少数股东的综合收益总额	-535,707.50	-568,469.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

法定代表人：陈晓敏　　主管会计工作负责人：方友平　　会计机构负责人：方友平

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,419,046.65	198,039,980.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,740,290.72	4,952,405.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,157.73	15,649,177.25
经营活动现金流入小计	244,564,495.10	218,641,562.51
购买商品、接受劳务支付的现金	163,850,954.42	150,393,070.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,533,717.99	36,946,180.74
支付的各项税费	3,762,274.06	2,639,474.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,819,068.06	6,455,650.43
经营活动现金流出小计	216,966,014.53	196,434,375.89
经营活动产生的现金流量净额	27,598,480.57	22,207,186.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	558,500,000.00	275,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,925,034.84	1,059,293.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,000.00	3,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	560,552,034.84	276,962,643.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,668,020.57	19,920,218.64
投资支付的现金	625,500,000.00	336,568,213.71
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	643,168,020.57	356,488,432.35
投资活动产生的现金流量净额	-82,615,985.73	-79,525,788.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,051,145.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,051,145.15
取得借款收到的现金	151,897,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,897,000.00	21,051,145.15
偿还债务支付的现金	50,452,565.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,640,660.69	720,722.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	431,547.02	
筹资活动现金流出小计	52,524,773.19	720,722.22
筹资活动产生的现金流量净额	99,372,226.81	20,330,422.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	662,457.84	240,390.18
五、现金及现金等价物净增加额	45,017,179.49	-36,747,789.26
加：期初现金及现金等价物余额	249,012,417.80	332,231,207.16
六、期末现金及现金等价物余额	294,029,597.29	295,483,417.90

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛精密　　公告编号：2022-026

苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务向好发展。公司董事会根据公司2021年度经营情况及2022年经营计划，编制了2021年度董事会工作报告；公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"、"第四节公司治理"部分及《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年年度报告全文及其〈摘要〉》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文及其〈摘要〉》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》；

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑股东长远利益和公司中长期发展规划，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为376.99万元，具体如下：

姓名	职务	2021年度从公司获得的税前报酬总额（元）
陈晓敏	董事长、总经理	718,000
翁荣荣	董事	544,468
方友平	董事、副总经理、董秘、财务总监	604,700
沈健	独立董事	60,000
张薇	独立董事	60,000
任军平	监事会主席	382,920
张启胜	监事	323,775
谢蔓华	监事	160,416
解雅媛	副总经理	915,578
合计		3,769,857

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《2022年第一季度报告全文》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司暨对外投资的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司暨对外投资的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于设立全信科技（匈牙利）有限公司暨对外投资的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全信科技（匈牙利）有限公司暨对外投资的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛精密　　公告编号：2022-027

苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

五、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

18、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

19、审议通过《2021年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

20、审议通过《2021年年度报告全文及其〈摘要〉》；

经审核，监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文及其〈摘要〉》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

21、审议通过《2021年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考量了公司的实际发展情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2021年度不进行利润分配，并将《2021年度利润分配预案》提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

经审核，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《2022年第一季度报告全文》；

经审核，监事会认为：2022年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛精密　　公告编号：2022-028

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月27日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关情况说明如下：

一、公司2021年利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润45,627,573.43元，其中母公司2021年度实现净利润为 25,402,443.41元，根据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金2,540,244.34元，加上年初未分配利润 168,662,614.93元，减去报告期内分配的2020年度现金红利10,000,000.00元，公司期末可供股东分配的利润为 201,749,944.02元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑股东长远利益和公司中长期发展规划，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度；本预案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、公司近三年利润分配实施情况

近三年，公司未以其他方式（如回购股份）进行现金分红，具体现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021年度	0	45,627,573.43	0%
2020年度	10,000,000.00	55,527,678.75	18.01%
2019年度	50,000,000.00	85,785,034.78	58.29%
最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例			96.29%

公司近三年利润分配情况均符合《公司章程》及公司《股东分红回报规划》的要求，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

三、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

2021年，公司完成收购无锡惠虹电子有限公司 68.97%股权及子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权事项；2021年11月，开始筹划收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股51%股权事项，目前公司正根据尽职调查结果努力推进该交易涉及的后续工作。

鉴于前述情况，公司目前所处的业务投资拓展阶段运营资金需求量较大，因此，为确保公司持续稳健发展，保障正常生产经营需求，增强抵御潜在风险的能力，决定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该预案符合《公司章程》及公司《分红回报规划》的有关规定，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》规定的情形，具有合法性、合规性及合理性。

四、公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常营运资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。

五、独立董事意见

(下转B841版)