（上接B063版）

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“瑞纳智能”）及合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2024年度经营计划，公司及全资子公司拟在2024年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过100,000万元人民币。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次议案需提交股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

一、公司及全资子公司申请银行授信情况

为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2024年度经营计划，公司及全资子公司拟在2024年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度，具体如下：

拟申请授信公司	最高授信额度（万元）
瑞纳智能设备股份有限公司	100,000
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	40,000
合肥高纳半导体科技有限责任公司	20,000
合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	40,000

二、公司提供担保情况

为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司除以自身财产为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司授信提供连带责任保证担保预计不超过100,000万元，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年3月31日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	担保方式
瑞纳智能设备股份有限公司	合肥瑞纳智能能源管理有限公司	100%	50.02%	4421.67	40,000	24.19%	否	连带责任保证
	合肥高纳半导体科技有限责任公司	100%	9.20%	0	20,000	12.09%	否	连带责任保证
	合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	100%	32.76%	0	40,000	24.19%	否	连带责任保证

（一）被担保方基本情况

1、被担保方名称：合肥瑞纳智能能源管理有限公司

成立日期：2003年6月30日

法定代表人：于大永

注册地址：安徽省合肥市庐阳区林湖路666号合肥金融广场D6幢

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技 术咨询服务；信息系统集成服务 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）

关系说明：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	421,006,690.45	374,850,511.93
负债总额	231,203,026.97	187,500,029.55
净资产	189,803,663.48	187,350,482.38
营业收入	175,965,257.26	4,391,741.62
利润总额	-7,040,130.88	-3,288,717.15
净利润	-6,758,246.91	-2,485,720.58

合肥瑞纳智能能源管理有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

2、被担保方名称：合肥高纳半导体科技有限责任公司

成立日期：2023年5月26日

法定代表人：于大永

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤凰路039号

注册资本：8,000万元人民币

主营业务：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设 备制造）；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；高性能纤维及复合材料制造；光电子器件制造；珠宝首饰制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；高性能纤维及复合材料销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；销售代理；新材料技术研发； 新材料技术推广服务；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关系说明：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	43,095,976.96	51,103,819.26
负债总额	9,648,314.63	4,703,421.28
净资产	33,397,662.33	46,400,398.08
营业收入	——	——
利润总额	-6,968,876.80	-2,997,263.75
净利润	-6,602,338.17	-3,013,669.97

合肥高纳半导体科技有限责任公司不存在被列为失信被执行人的情形。

3、被担保方名称：合肥瑞纳通软件技术开发有限公司

成立日期：2016年8月12日

法定代表人：于大永

注册地址：安徽省合肥市庐阳区林湖路666号合肥金融广场D6幢202

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：一般项目：云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；合同能源管理；数字技术服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；软件销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关系说明：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	68,494,697.10	66,501,876.83
负债总额	23,574,691.20	21,782,973.49
净资产	44,920,005.90	44,718,903.19
营业收入	37,735.85	——
利润总额	-3,464,861.27	-201,102.71
净利润	-2,795,609.12	-184,696.49

合肥瑞纳通软件技术开发有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司的担保额度总金额为100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的60.18%，均为向全资子公司提供的担保。截止2024年3月31日，公司实际担保余额为4421.67万元，占公司最近一期经审计净资产的2.66 %。公司及公司全资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

三、交易协议的主要内容

相关各方目前尚未与银行签订相关授信协议、担保协议，尚需与银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体授信金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及全资子公司运营资金的实际需求来确定。

四、交易目的和对公司的影响

公司及子公司申请银行授信并提供相应担保，可为公司正常开展业务提供保障，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、其他说明

在上述授信范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂，公司为全资子公司提供担保的额度，可在符合要求的担保对象、被担保对象之间进行调剂。

上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信、担保，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关事宜。

六、履行的审议程序与相关意见

（一）董事会审议情况

第三届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

第三届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》。

监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-015

瑞纳智能设备股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二会议，分别审议通过了《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于公司2024年年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过已生效。现将具体情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴为人民币7万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司任职岗位领取报酬外，不领取监事津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定：

1、独立董事薪酬按年度发放，非独立董事基本薪酬按月发放；

2、公司监事基本薪酬按月发放；

3、公司高级管理人员基本薪资及岗位津贴按月发放；

4、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

5、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

6、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、生效日期：

上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-016

瑞纳智能设备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，对部分募投项目达到预计可使用状态的时间进行调整。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币56.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元，实际募集资金净额为人民币917,196,989.13元。上述募集资金已经会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年10月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

（二）募投项目历史调整情况

1、2022年11月14日，公司召开第二届董事会十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，公司基于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

具体内容详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-078）。

2、公司于 2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》。为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司将继续创造条件加强对现有人才的培养和提升，根据公司发展战略的需求，引进优秀的人才加入公司，从而为募投项目的顺利实施提供坚实的人才资源基础。

3、部分募投项目重新论证的结论

综上分析，公司认为上述募投项目符合公司整体战略规划和实际，仍具备投资的必要性和可行性，经审慎研究论证，公司将在部分调整募投项目实施期限的基础上继续实施上述募投项目。

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-017

瑞纳智能设备股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告

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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象离职，且2023年公司层面业绩考核未达标，公司2022年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2022年度、2023年度的利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。

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2022年限制性股票激励计划回购数量、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2票，反对0票，弃权0票，监事迟万兴回避。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-020

瑞纳智能设备股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月18日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2024年4月8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《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《关于公司（2023年年度报告）及其摘要的议案》；

董事会认为，公司《2023年年度报告》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2023年度的财务状况、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《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于董事会2023年年度工作报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司2023年年度工作报告的议案》；

与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于独立董事2023年年度述职报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、禹久强先生、离任独立董事竺长安先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会审计委员会履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

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）的《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年年度募集资金存放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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2023年度募集资金存放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。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2023年度经营及财务状况，公司编制了《2023年年度财务决算报告》。

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）《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分。

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。

（九）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

公司拟定2023年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扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为133,902,000股，扣减回购专用账户的股数300,000股，以此计算合计拟派发人民币20,040,300元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的29.84%。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。

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2023年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。

（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，公司拟使用超募资金15,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.95%，用于公司的生产经营。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起十二个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二） 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

容诚会计师事务所在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责财务报告和内部控制的审计。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定2024年度审计费用。

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）《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

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。

（十三）审议通过《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》；

为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2024年度经营计划，公司及全资子公司拟在2024年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。

为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司拟以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保，同时拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计合计不超过100,000万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

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。

（十四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于部分激励对象离职，且2023年公司层面业绩考核未达标，公司2022年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2022年度、2023年度的利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。

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2022年限制性股票激励计划回购数量、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2票，反对0票，弃权0票，监事迟万兴回避。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-021

瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2024年4月18日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二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2024年4月8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《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《关于公司（2023年年度报告）及其摘要的议案》；

监事会认为：董事会的编制和审议公司《2023年年度报告》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《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于公司2023年年度工作报告的议案》；

监事会认为：公司《2023年年度报告》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2023年度的财务状况、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《2023年年度报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

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《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期利和长远利益，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，监事会同意公司2023年年度利润分配预案。

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2023年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。

（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2023年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

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。

（十）审议通过《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》；

监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

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。

（十一）审议通过《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》；

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。

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2024年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。

（十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

监事会认为：《瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、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《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；

为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需要不断开发新产品、新技术、新模式，通过不断创新保持公司核心竞争力，同时为了保障募集资金的使用效果，降低募集资金投资项目风险，提高募集资金使用效率。

公司于2023年11月份对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整，保留一部分原计划实验室，同时新增一部分源端类产品的研发实验室，包括阀门性能实验室、水源热泵实验室、空气源热泵低温环境实验室、离心压缩机实验室、线性压缩机实验室、噪音实验室。

在项目建设过程中，由于新增实验室的建设标准较高，建设周期长，验收也较为严格，故无法按时完成，基于审慎性原则，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年12月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于部分激励对象离职，且2023年公司层面业绩考核未达标，公司2022年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2022年度、2023年度的利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。

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2022年限制性股票激励计划回购数量、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2票，反对0票，弃权0票，监事迟万兴回避。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-022

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开提资产减值准备的公告

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

为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《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，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

公司及下属子公司对2023年度各项资产计提的减值准备合计34,847,400.52元，具体情况如下表：

单位：元

项 目	2023年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款	28,742,722.65
坏账准备-应收票据	-72,750.00
坏账准备-其他应收款	2,281,976.96
合同资产-质保金减值准备	7,273,034.79
存货跌价准备	622,416.12
合 计	34,847,400.52

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）计提应收款项减值准备情况

2023年度，公司对应收款项计提减值准备金额合计34,224,984.42元，其中应收账款计提坏账准备28,742,722.65元，应收票据冲回坏账准备72,750元，其他应收款计提坏账准备2,281,976.96元，合同资产计提减值准备7,273,034.79元。

（四）计提存货跌价准备情况

2023年度，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量；存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司本年计提存货跌价准备622,416.12元。

二、计提资产减值对公司的影响