（上接B128版）

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12个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理品种

银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等）。

（四）实施方式

投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，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。

（五）资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关要求披露公司进行现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

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，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、履行的审议程序

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，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》，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。公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

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12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。

（二）监事会意见

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。

五、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-012

瑞纳智能设备股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

特别提示：

续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

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”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

（二）人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。

容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。（四）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就张民网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称张民网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过张民网股票的投资者的损失，在1%范围内与被告张民网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（五）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次，自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

二、项目信息

（一）基本信息

1、项目合伙人/签字注册会计师：

项目合伙人/签字注册会计师：齐利平女士，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过常润股份（603201）、瑞芳科技（603005）、金种子酒（600199）等多家上市公司审计报告。

2、项目签字注册会计师：

项目签字注册会计师：徐远先生，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过金鳗鳗（002081）、富士莱（301258）、五洲医疗（301234）等上市公司审计报告。

3、项目质字注册会计师：

项目质字注册会计师：陈亚东先生，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过瑞纳智能（301129）上市公司审计报告。

4、质量控制复核人：

质量控制复核人：王荞，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过浩雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人齐利平、签字注册会计师徐远、签字注册会计师陈亚东、项目质量复核人王荞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司在报审计工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会对公司续聘情况的意见

公司于2025年4月21日召开了第三届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：容诚会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会认为：容诚会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券相关业务资格。在担任公司2024年度审计机构期间，容诚会计师事务所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。公司认为容诚会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能够满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。

（三）监事会对议案审议和表决情况

监事会认为：容诚会计师事务所在2024年度内《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2024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为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届监事会第十次会议决议；

（三）第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-013

瑞纳智能设备股份有限公司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”、“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2025年度经营计划，公司及全资子公司拟在2025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，除以公司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不超过100,000万元人民币。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议以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2025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2025年度经营计划，公司及全资子公司拟在2025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2025年3月31日担保余额（万元）	预计担保额度（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%	60.76%	5,402.54	40,000	23.03%	否	连带责任保证
	合肥高纳半导体科技有限责任公司	100%	12.46%	0	20,000	11.52%	否	连带责任保证
	合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	100%	14.27%	0	40,000	23.03%	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：于大水

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；销售代理（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

最近一年的财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	494,727,741.52
负债总额	294,530,947.21
净资产	190,196,794.31
营业收入	134,134,264.42
利润总额	-2,096,915.10
净利润	360,591.26

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：于大水

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤鹿路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；半导体分立器件销售；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

最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	39,874,631.83
负债总额	4,968,632.81
净资产	34,906,999.02
营业收入	0
利润总额	-14,738,481.17
净利润	-14,491,662.81

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：于大水

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

最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	61,315,411.34
负债总额	8,749,908.47
净资产	52,565,502.87
营业收入	14,008,613.14
利润总额	6,960,845.22
净利润	7,645,496.97

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57.59%，均为向全资子公司提供的担保。

截至2025年3月31日，公司实际担保余额为5,402.54万元，占公司最近一期经审计净资产的3.11%。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、担保协议的主要内容

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

第三届董事会第十二次会议以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2025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

第三届监事会第十次会议以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2025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、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-015

瑞纳智能设备股份有限公司关于调整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

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2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《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》，同意公司调整2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购价格并回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2024年5月7日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事王晓佳先生作为征集人就拟定于2024年5月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。

（三）2024年5月7日至2024年5月17日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单人员的异议。公司于2024年5月18日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2024年5月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月24日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024年5月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（六）2024年7月10日，2024年7月13日，公司分别披露了《瑞纳智能设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》《瑞纳智能设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》，至此，公司完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，向符合条件的149名激励对象授予290.00万股限制性股票，本次激励计划授予限制性股票的上市日为2024年7月12日。

（七）2024年8月12日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（八）2024年8月28日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《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》。

（九）2024年8月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-085），目披露通知债权人公告之日起45日，公司未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。

（十）2024年10月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次激励计划已授予但尚未解除限售的2.00万股限制性股票已于2024年10月28日回购注销完毕。

（十一）2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《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》。董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

（一）回购注销的原因及数量

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）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第十三章的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且双方不续约等情况，因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销；激励对象因其他原因身故的，自离职时身身故之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已解除限售限制性股票所涉及的个人所得税。

鉴于本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象非因执行职务原因身故，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的165,000股限制性股票由公司进行回购注销。

（二）回购价格

根据公司《激励计划（草案）》第十三章的相关规定，对于上述激励对象因离职以及非因执行职务原因身故不再具备激励对象资格的情形，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。

根据公司《激励计划（草案）》第十四章的相关规定，本次激励计划草案公告日至限制性股票完成股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息：P=P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，公司2024年度的利润分配预案为：以公司总股本136,082,400股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金23,134,008元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。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。若上述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，本次激励计划回购价格需根据《激励计划（草案）》进行调整，回购价格将由8.43元/股调整为8.26元/股。

（三）回购资金来源

本次用于回购的资金为公司自有资金，若公司2024年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，回购资金总额为1,362,900.00元加上中国人民银行同期存款利息之和。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本由136,082,400股变更为135,917,400股，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次增减 变动	本次变动后	
	股份数量	比例	增+/减-	股份数量	比例
一、有限售条件流通股	100,177,200	73.62%	-165,000	100,012,200	73.58%
高管锁定股	7,916,400	5.82%	0	7,916,400	5.82%
股权激励限售股	3,268,800	2.40%	-165,000	3,103,800	2.28%
首发前限售股	88,992,000	65.40%	0	88,992,000	65.48%
二、无限售条件流通股	35,905,200	26.38%	0	35,905,200	26.42%
三、总股本	136,082,400	100.00%	-165,000	135,917,400	100.00%

注：1、本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、本次股价结果经变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况、经营成果以及经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司本次激励计划的激励对象中，有5名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象非因执行职务原因身故，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对本次拟回购注销的2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的数量、涉及激励对象名单以及回购注销条件成就进行了核实，认为：

（1）激励对象因个人原因离职、非因执行职务原因身故，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就。

（2）根据《激励计划（草案）》规定，对于激励对象离职、非因执行职务原因身故不再具备激励对象资格的情形，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，本次回购离职员工以及身故员工的限制性股票数量为165,000股，回购价格为8.26元/股加上按照中国人民银行同期存款基准利率计算的存款利息。

（3）公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和《激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

据此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意对5名离职员工和1名身故员工根据2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的165,000股限制性股票进行回购注销。

六、监事会意见

鉴于本次激励计划的激励对象中，有5名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象非因执行职务原因身故，根据《上市公司股权激励管理办法》《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。

七、律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（八）2024年8月28日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《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》。

（九）2024年8月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-085）。目披露通知债权人公告之日起45日，公司未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。

（十）2024年10月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次激励计划已授予但尚未解除限售的2.00万股限制性股票已于2024年10月28日回购注销完毕。

（十一）2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《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》。董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（三）国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-016

瑞纳智能设备股份有限公司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”或“本公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《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》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划离职、身故激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票165,000股。本次回购注销完成后，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，拟对注册资本进行变更并修订《公司章程》。公司总股本由136,082,400股减少至135,917,400股，公司注册资本由136,082,400.00元减少至135,917,400.00元。

二、《公司章程》拟修订情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币136,082,400.00元。	第六条公司注册资本为人民币135,917,400.00元。
第二十条 公司股份总数为136,082,400股，均为普通股。	第二十条公司股份总数为135,917,400股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中的其它条款保持不变，具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。就上述注册资本变更、公司章程修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-020

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、本次会议基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东会的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故