

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-030

瑞纳智能设备股份有限公司

关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告

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 2022 年 4 月 15 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，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、2021 年度利润分配预案基本内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 171,261,728.68 元，母公司实现净利润 141,563,718.82 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2021 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 14,156,371.88 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润 407,609,484.94 元，母公司期末未分配利润 359,392,908.42 元。

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的规定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司拟定 2021 年年度利润分配预案为：

以 2021 年 12 月 31 日的总股本 73,660,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 7 元（含税），共计派发现金

红利人民币 51,562,000 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

二、利润分配预案的合法性、合规性说明

2021 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2021 年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司 2021 年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 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 2021 年度利润分配预案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司 2021 年年度利润分配预案。

四、其他相关事项

1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配预案尚须经公司 2021 年年度大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- (一)第二届董事会第七次会议决议；
- (二)第二届监事会第七次会议决议；
- (三)独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2022年4月18日