

瑞纳智能设备股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，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2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度主要经营情况

公司积极把握国家“双碳”战略的契机，不断推进技术创新和服务升级。公司致力于供热领域关键产品和设备的智能化研发与实践，全力打造全面的信息化计量数据生成与管理系统，构建高效的大数据架构，并提供智慧化平台服务及AI驱动的数据应用服务。作为国内城市智能供热综合解决方案供应商，公司能够满足市场对一站式智慧供热解决方案的需求。

2023年，公司坚守“分担客户风险、创造客户价值”的核心价值观，依托其在软硬件研发领域的技术实力和产品竞争力，致力于帮助供热企业实现能效提升、碳排放降低和运营成本优化，同时确保民生供热安全，为社会的可持续发展而努力。

主营业务收入情况：2023年度，公司实现营业收入为43,157.74万元，同比下降33.35%；归属于上市公司股东的净利润为6,715.63万元，同比下降66.59%。

2023年，尽管面临多项挑战，公司管理层依然紧扣年初制订的发展战略与经营目标。通过积极发挥技术、产品以及商业模式上的核心竞争力，努力抵消外部市场环境的不利影响。即便在客户订单有所减少的情况下，公司对未来市场仍保持乐观态度，并持续增强研发投入，着力打造智能制造能力。

报告期内，公司重点工作进展情况如下：

1、业务方面：EPC+EMC的业务模式和市场组合策略保持竞争优势。公司深耕区域市场，持续维持较高的市场占有率，巩固市场的主导地位。同时，依托公司商业模式和技术创新，在多个新重点市场区域取得实质突破或布局完备，为公司业务持续增长提供新来源。

2、产品和技术方面：以工业互联网技术路径为出发点，加强物联网、云计算、大数据、AI算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等“互联网+”技术的研发投入，深度融合物理空间的实体系统和虚拟空间的数字信息系统，打造了“云、边、端”的完整产品体系。

3、运营方面：2023年与产业上下游建立深度合作关系，确保了物料的稳定供应和成本管控。以ERP企业资源计划管理系统、PLM产品生命周期管理系统、MES制造执行系统、EMS能源管理系统等信息化系统为依托，结合IoT技术、自动化技术、机器人技术的应用，赋能生产制造，着力打造可持续绿色工厂。

4、智能制造能力：公司借助多年在智能装备行业深耕细作积蓄的软硬件高端人才优势、沉淀的研发能力及积累的制造技术，自主研发、设计、制造、安装、调试行业内智能制造装备。并通过数字化技术的应用，持续提升生产效率、能源利用效率、预见性设备维护、品质保障能力，降低生产运营成本，促进智能制造能力提高。2023年取得了工信部颁发的行业内第一个国家级智能制造优秀场景。

5、人才方面：持续加大对中高端技术和管理人才的引进，调整人员结构，提升人才浓度。2023年，公司加大引进机械流体、数值模拟等相关核心基础研究方向以及AI、大数据、双碳等方向的顶尖人才引进力度，加强与高校的人才合作和技术交流，升级合作模式，由最初的科技成果交流，发展到现在经贸合作、信息交流等全方位、长期性、互动式的产学研合作。组织方面坚持以素养和能力为核心价值管理体系建设，优化价值评估机制，打造平台，分组赛马，相互赋能，持续提升组织能力。

二、2023年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023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	会议届次	会议日期	会议决议（审议通过）
1.	第二届董事会第十五次会议	2023年4月17日	<p>1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于董事会2022年年度工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》；</p> <p>4、《关于总经理2022年年度工作报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司2022年度内控自我评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配相关事宜</p>

			<p>的议案》；</p> <p>10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>13、《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提供担保的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>15、《关于公司 2023 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>16、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>18、《关于取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》</p> <p>19、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2.	第二届董事会第十六次会议	2023 年 6 月 12 日	1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除

			限售条件成就的议案》。
3.	第二届董事会第十七次会议	2023年7月11日	1、《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
4.	第二届董事会第十八次会议	2023年8月25日	1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
5.	第二届董事会第十九次会议	2023年9月28日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
6.	第二届董事会第二十次会议	2023年10月23日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
7.	第二届董事会第二十一次会议	2023年11月8日	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 4.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

			<p>5. 《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>6. 《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》</p> <p>7. 《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》</p> <p>8. 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>9. 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>10. 《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》</p> <p>11. 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>12. 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>13. 《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》</p> <p>14. 《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》</p> <p>15. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
8.	第三届董事会第一次会议	2023 年 11 月 27 日	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

			<p>2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
--	--	--	---

（二）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行相关职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项会议议案，对重大事项发表独立意见和事前认可意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。

（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。2023年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

1、审计委员会

2023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	第二届董事会 审计委员会	2023年4月14 日	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

	2023 年第一次 会议		<p>2、《关于公司 2022 年度内控自我评价报告的议案》；</p> <p>3、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>4、《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提供担保的议案》；</p> <p>5、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2023 年度审计工作计划的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。</p>
2	第二届董事会 审计委员会 2023 年第二次 会议	2023 年 8 月 22 日	<p>1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>3、《公司审计部 2023 年第二季度审计情况汇报》。</p>
3	第二届董事会 审计委员会 2023 年第三次	2023 年 10 月 18 日	<p>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《公司审计部 2023 年第三季</p>

	会议		度审计情况汇报》。
4	第三届董事会 审计委员会 2023年第一次 会议	2023年11月27 日	1、《关于选举王晓佳为第三届 董事会审计委员会主任委员的议 案》 2、《关于聘任陈朝晖女士为公司 财务总监、董事会秘书的议案》

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

2023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	第二届董事会 薪酬与考核委 员会 2023 年第 一次	2023 年 4 月 14 日	1、《关于公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的议案》 2、《关于取消授予 2022 年限 制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》
2	第二届董事会 薪酬与考核委 员会 2023 年第 二次会议	2023 年 6 月 7 日	1、《关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予第一个解除 限售期解除限售条件成就的议 案》

	第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	2023 年 11 月 27 日	1、《关于选举于田雅雄为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
--	----------------------------	------------------	------------------------------------

3、提名委员会

2023年度，提名委员会共组织召开2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	第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	2023 年 11 月 5 日	1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2	第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	2023 年 11 月 27 日	1、《关于选举禹久泓为第三届董事会提名委员会主任委员的议案》 2、《关于聘任其他高级管理人员的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》

4、战略委员会

2023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 2023年第一次 会议	2023年11月27 日	1、《关于选举于大永为第三届 董事会战略委员会主任委员的议 案》
---	-----------------------------------	-----------------	--

(四) 股东大会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召集、召开3次股东大会，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	会议届次	会议日期	会议决议(审议通过)
1.	2022年年度股 东大会	2023年5月23日	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2、《关于董事会2022年年度工作报告的议案》 3、《关于监事会2022年年度工作报告的议案》 4、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议

			<p>案》</p> <p>7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>9、《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提供担保的议案》</p> <p>10、《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于公司 2023 年年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>同时大会听取《独立董事 2022 年年度述职报告》。</p>
2.	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 27 日	1、《关于公司增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3.	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 27 日	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p>

			<p>4、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>7、《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》</p> <p>8、《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》</p> <p>9、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>10、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>11、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。</p>
--	--	--	---

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（五）信息披露工作

2023 年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和部门规章的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票交易价格

或投资决策产生较大影响的信息或事项，全年共披露各式公告 146 份。经深圳证券交易所考核，公司 2022-2023 年度信息披露工作评价为 A 级。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

(六) 投资者关系管理工作

2023年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和部门规章的要求，遵循公开、公平、公正原则，积极通过电话、互动易平台、线上和线下调研、路演与反路演等多种形式与投资者进行交流，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。全年在互动易上共计回答提问126条，未发生超时或未回答的情况。接待机构投资者调研545家/次，并根据上市公司要公平对待所有投资者的要求，共对外披露投资者调研记录22份。

三、2024年董事会主要工作

(一) 公司未来发展战略

1、智慧供热领域

瑞纳智能秉承持续技术创新和绿色可持续理念，专注于为城市供热提供更智能、更高效、更环保的解决方案。我们致力于深化数字技术的应用，以提升公司运营效率和决策智能，进而增强企业竞争力并巩固市场领先地位。通过不断吸收和融合前沿技术，推动供热行业的智能化，实现智慧能源管理，以达成环境效益、经济价值、社会价值的多重实现。

构建基于源、网、荷、储全链条式的基础技术研发，同时辅以大数据、AI 智能、数字孪生等互联网+的技术贯穿热力企业的整体流程，全面提升热力企业的生产技术和经营管理水平，提高热力企业供热质量，有效降低能耗，最大限度节约能源，同时保障热用户的供热舒适度，提高用户满意度，从根本上节能降耗低碳供热，支撑“碳中和、碳达峰”的目标实现。通过数字化技术的应用，实现智能制造和智慧供热的有机结合。

通过智慧供热领域智能硬件产品的创新研究，打造云、边、端协同一体的智

慧城市低碳供热整体解决方案。通过智能制造基地的建设，利用智能制造装备及人工智能技术应用，实现智慧供热装备的智能制造，从而实现 AI 赋能智慧城市供热并将其产业化。

2、半导体领域

公司将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。碳化硅衬底属于高度技术密集型行业，具有极高的技术壁垒。技术迭代更新需要持续开展大量创新性的工作，同时需要获取海量的技术数据积累，以完成各工艺环节的精准设计，公司力求在这一领域做到精细化和专业化。

(二) 2024 年公司的经营管理计划

1. 、智慧供热领域

①业务发展规划

在 2024 年，我们将继续贯彻实施 EPC+EMC 的商业模式，并优化我们的市场组合战略。在业务发展上，我们树立更加具有挑战性目标：巩固和深化我们在现有市场中的业务布局，确保这些市场的稳定增长；充分利用累积的软硬件产品优势、供热行业数据和管理实践，进一步聚焦资源发力省会城市；依托省会城市市场的标杆地位和示范效应，实现业务的跨越式发展。

②产品研发和技术研究规划

通过对深度学习、边缘计算、云边端协同、物联网、大数据、AI 算法、数字孪生等人工智能技术的研究，深度融合物理空间的实体系统和虚拟空间的智慧供热系统，并依托瑞纳 AI 大脑以及对智能供热硬件产品的创新应用，构建具有自感知、自分析、自诊断、自决策、自学习特征的 RUNA STORM-AI 智慧城市低碳供热整体解决方案。

2、半导体领域

①产品研发规划

公司将持续加大科研投入，加快推动核心关键技术创新升级，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，提升良率，积极推进8英寸碳化硅衬底的送样和验证，加快产业化进程。

②加快人才培养和引进力度

公司将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

在信息披露上，公司董事会将继续加强相关法律法规及规范性文件的学习，严格按照《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》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并保证所披露的信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者的合法权益。

在公司治理上，进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。同时加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年4月19日