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《关于总经理 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、禹久弘先生、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《关于公司 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《关于公司 2024 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《关于公司 2024 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。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

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 年度高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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

（十五）审议通过《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

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 年度高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于大永、王兆杰、董君永、于华丽、陈朝晖回避表决。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制符合法律、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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；

为完善公司对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际，公司制定了《瑞纳智能设备股份有限公司对外捐赠管理制度》。

董事会认为，公司外捐赠管理制度的编制符合法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

为完善公司对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关内容进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

为完善公司对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》相关内容进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

为完善公司对外捐赠管理制度体系，进一步规范对外捐赠行为，更好地履行公司社会责任，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《总经理工作细则》相关内容进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

（二十一）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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》。

（二十二）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：2024-011

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司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，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。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、募集资金的基本情况

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 55.66 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 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（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、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金累计已投入金额	投资进度
承诺投资项目				
智能供热设备生产基地建设项目	24,500.00	24,500.00	11,803.49	48.18%
研发检测中心建设项目	6,400.00	6,400.00	555.91	8.69%
补充营运资金	9,000.00	9,000.00	9,133.11	101.48%
承诺投资项目小计	39,900.00	39,900.00	21,492.51	53.87%
超募资金投向				
永久补充流动资金	–	15,000.00	15,000.00	100.00%
尚未指定用途	51,819.60	36,819.60	–	–

注：补充营运资金项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日累计投入金额为 9,133.11 万元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

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，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 51,819.60 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 15,000 万元，占超募资金总额的比例为 28.95%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：使用 15,000 万元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，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，进一步维护公司和股东的利益，董事会同意公司使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.95%，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司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，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

六、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议；

（二）第三届监事会第二次会议决议；

（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使用部分超募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

2024 年 4 月 19 日

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-013

卡莱特云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 67,537,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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

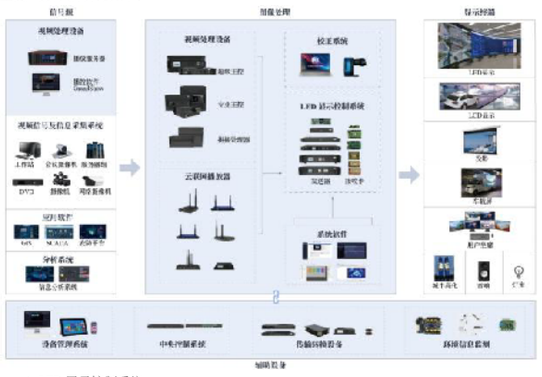
1、公司简介

股票简称	卡莱特	股票代码	301391
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘锐	冯嘉茜	
办公地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 39 层	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 39 层	
传真	0755-86009659	0755-86009659	
电话	0755-86566763	0755-86566763	
电子信箱	ir@lednets.com	ir@lednets.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要产品基本情况

公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司的创新、创造、创意主要围绕着视频图像显示控制技术的应用展开，以 5G+8K 作为创新、创造、创意的重点方向，研发出了 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类主要产品，具体介绍如下：



1、LED 显示控制系统

公司的 LED 显示控制系统包括接收卡和发送器，二者搭配使用，属于 LED 屏幕显示的核心组件。发送器将视频信号转换并传送给接收卡，再由接收卡驱动 LED 屏幕显示视频图像。随着行业的发展与技术的进步，LED 显示控制系统的标准化程度不断提高。公司的 LED 显示控制系统具备功能完善、体积较小、品质稳定、安装便捷、调试简易等优点，可满足不同终端客户和应用场景的需求。

2、视频处理设备

公司以 LED 显示控制系统为基础，不断积累研发经验和市场口碑，逐步向视频处理及播放领域延伸，推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点，具备多种输入及输出接口，可连接 LED 显示屏、LCD 显示屏、投影仪等各类显示媒介。

3、云联网播放器

公司的云联网播放器支持通过手机、平板和电脑等多种移动通信设备，以及 5G、4G、Wi-Fi、有线网络等多种联网方式，在云平台或管理软件上进行节目的制作、编排和集群发布，实现多屏幕、多业务、跨区域统一管理。云联网播放器在室内外固装和集中管理、发布、监控等领域具有显著优势，可广泛应用于灯杆屏、广告机、车载屏等多种商业显示领域。

（二）主要的业绩驱动因素

在 LED 显示屏市场规模持续增长及超高清视频需求强烈的背景下，公司不断加大对研、产、销的投入，专注于加强显示技术研发建设，在图像处理领域，不断进行 LED 产业新生态整合，自主研发新技术、新产品，利用创新显示技术打造优势产品矩阵，为推动公司经营发展贡献力量。报告期内，公司实现营业收入 101,995.73 万元，同比增长 50.16%，归属于上市公司股东的净利润 20,269.33 万元，同比增长 54.29%。

业绩驱动主要因素系公司将海外市场拓展作为企业持续发展的重要战略。在报告期内，公司采用了直销经销双轮驱动模式来深化海外市场的拓展。一方面，公司强化了直销渠道，通过与国内外屏厂的深度合作，成功提升了接收卡在海外市场的市占率。另一方面，在接收卡市占率提高的基础上，公司通过经销渠道深化了市场渗透和产品分布，精准对接项目集成商、经销商等具体需求，根据项目实际情况提供定制化解决方案，有效促进了规模效应的销售和市场份额的增长。

同时在全球化市场拓展方面，公司以荷兰和美国子公司为支点，积极参加展会等推介活动，向海外客户充分展示了公司的创新能力和产品实力。不仅辐射了整个欧美地区，还积极将业务延伸至越南、马来西亚、菲律宾、俄罗斯、韩国、阿联酋、印度等全球多地。从而提高了公司的品牌知名度，使得产品销量持续增长，市场占有率稳步提升，进一步拓宽了企业在全球范围内的影响力。报告期内，北美洲营收占海外收入的 59.34%，欧洲占比 20.63%，亚洲占比 13.13%，其他地区占比 6.73%。

同时为了更好地服务海外客户，公司积极在海外招聘当地员工，提升了产品售前售后服务水平。报告期内，公司成功拓展了 100 多家遍布全球市场的经销商，通过其渠道和网络，使得公司产品得以迅速进入市场并获得良好的反响，为市场拓展奠定了坚实的基础。同时，公司实现了海外营业收入的显著增长，2023 年海外营业收入为 13,643.51 万元，同比增长 94.50%。

国内市场方面，LED 屏厂产品的降价以及 2K/4K/8K 技术的迭代升级，使得屏幕的出货量显著增加，像素点数量不断增多，这一趋势直接推动了接收卡和视频处理设备的需求增长，使得公司营业收入呈现出高速增长的态势。同时面对市场的快速扩张，公司注重产品的技术创新，加大了对国内市场营销网络的建设力度，通过增加研发及售前售后人员，为客户提供更加精细化的解决方案，不断满足市场的新需求。随着应用场景的不断迭代和更新，公司适应发展，也丰富了产品线，推出了 Mica 工业校正系统、M10 自研芯片等创新产品，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。2023 年国内营业收入为 88,352.22 万元，同比增长 45.05%。

（三）报告期内公司成果介绍

1、不断推动技术创新，引领 MLED 生产智能化革新。

（1）Micro/Mini LED 智能化核心检测装备（Mica）

Mica 通过机器视觉算法、智能颜色校正算法、亮度感知算法的相互配合，可以实现 MLED 显示屏校正全流程的智能化及无人化管理。除了可以解决亮色度问题外，屏幕的视角差和墨色不一致也能迅速发现并及时处理。和传统校正模式相比，Micro/Mini LED 智能化核心检测装备（Mica）具备三个明显优势：①全自动化。采用工业机器人进行自动化校正，搭建出全自动化流水线，校正过程精准无误，保证了 MLED 屏幕显示的一致性和稳定性。②高度集成。高度集成了亮色度校准、坏点检测、角度检测、墨色检测、程序和数据固化等校正操作，操作简单易用，减少了操作人员的学习成本和校正过程中的错误率。③高质高效。该装备在科学级图像采集仪器、智能工业控制和各项 AI 算法的综合加持下，比传统校正效率高出数倍，保证产线能高质量、高效率校正。

随着 MLED 技术的持续升级和市场的广泛普及，公司将持续改进 AI 算法、优化产品设计，推出满足市场需求的创新解决方案，同时推动 MLED 生产智能化技术进一步发展和应用，为数字中国建设源源不断地贡献力量。

（2）Colorlight Vivid M10 自研芯片

Colorlight Vivid M10 是卡莱特推出的一款高度集成的接收卡芯片，单芯片最大带载分辨率为 512*512@60Hz。该芯片采用先进工艺制程，搭载公司特有的图像处理技术，从灰度、均匀性、色彩等多方面提升显示屏显示效果，满足 LED 产业集成化、智能化发展需求。

产品优势：①极简设计，超高集成。M10 芯片集成接收卡主 FPGA 芯片和 SDRAM 两大部件的功能，能够极大减少出错率和 PCB 面积，同时采用通用设计平台，开放接口，支持独立设计的一体化接收卡和转接板，减少中间接插件，保证产品功能稳定。②专业算法，智能优化。M10 芯片内置智能算法，能够精准识别显示环境需求，调节参数配置，自动优化显示性能，确保设备在不同场景下都能助力呈现最佳视觉体验。③超高性能，先进制造。M10 芯片，采用国际领先制程工艺，搭载先进处理器和高效图形处理单元，大幅提升数据传输速度及处理能力，优化引脚排布，简化用户设计，确保产品稳定性。④低碳环保，高性价比。通过 M10 芯片，MLED 技术可以在尺寸更小、像素更密集的基础上实现更高的亮度和更低的功耗。同时，芯片化方案还可以提升 MLED 技术的制造效率和降低成本，促进产业的进一步发展，通过芯片化方案的推广，LED 显示产业的价值也将得到进一步提升，为产业链各个环节带来更多商机和发展空间。

（四）公司主要的经营模式

1、研发模式

公司自成立以来坚持自主研发，以市场为导向进行产品开发，并对产品的设计、工艺及质量持续改进。公司在深圳总部设有研发中心统筹研发工作，在北京、成都、西安分别设有研发部门，研发中心下设硬件部、软件部、云智慧城市部、测试部、产品部。

公司产品的研发包括以下主要步骤：

序号	步骤	简介
1	市场调研和可行性分析	市场及销售部门收集市场需求和客户需求，快速对客户需求进行分析验证，转化形成产品包需求，最终得到待开发的产品概念，由高层管理团队进行决策
2	需求评