九芝堂股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-044

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	973,236,039.12	805,671,753.35	20.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,952,291.23	116,548,482.40	41.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,427,832.74	114,192,005.85	36.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,884,189.03	55,661,035.20	106.40%
基本每股收益(元/股)	0.1949	0.1377	41.54%
稀释每股收益(元/股)	0.1949	0.1377	41.54%
加权平均净资产收益率	4.34%	3.06%	1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,731,918,753.25	5,435,980,728.44	5.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,865,973,236.44	3,721,770,945.21	3.87%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,934,616.67	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,943,832.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,882,211.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,260.08	
减：所得税影响额	939,975.37	
少数股东权益影响额(税后)	278,966.50	
合计	9,524,458.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末(万元)	上年度末(万元)	变动比例	变动原因
货币资金	58,025.92	40,620.53	42.85%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	59,876.10	33,558.69	78.42%	主要系本期销售形成的应收账款及上年末回款力度较大所致
预付款项	8,093.32	5,967.99	35.61%	主要系本期预付货款增加所致
持有待售资产	0.00	342.03	-100.00%	主要系上年末持有待售资产在本期完成处置所致
在建工程	975.58	341.66	185.54%	主要系本期工程项目投入增加所致
其他非流动资产	870.60	612.69	42.09%	主要系本期预付工程设备款增加所致
应付职工薪酬	3,790.32	8,391.22	-54.83%	主要系本期支付上年末计提应付工资所致
应交税费	8,004.95	4,024.14	98.92%	主要系本期应交增值税等增加所致
利润表项目	2026年1-3月发生额(万元)	2025年1-3月发生额(万元)	变动比例	变动原因
财务费用	1.68	-40.37	104.16%	主要系本期利息收入减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	50.18	0.00		主要系本期计提未到期银行理财产品收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-46.03	-18.35	-150.84%	主要系本期计提应收款项坏账准备所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2.42	9.23	-73.78%	主要系本期非流动资产处置收益减少所致
营业利润	24,031.15	15,018.64	60.01%	主要系本期产品成本下降、投资收益增加及哈尔滨吉象隆生物技术有限公司纳入合并范围等综合因素所致
利润总额	24,029.42	15,038.84	59.78%	主要系本期营业利润增长所致
所得税费用	3,964.76	2,855.69	38.84%	主要系本期利润总额增长所致
净利润	20,064.66	12,183.15	64.69%	主要系本期利润总额及所得税费用增长所致
归属于母公司所有者的净利润	16,495.23	11,654.85	41.53%	主要系本期净利润增长所致
少数股东损益	3,569.44	528.30	575.65%	主要系哈尔滨吉象隆生物技术有限公司纳入合并范围所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	24.04%	205,730,587	0	不适用	0
李振国	境内自然人	17.91%	153,278,371	121,423,778	质押	74,906,200
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	10,398,612	0	不适用	0
韩美珍	境内自然人	1.01%	8,621,100	0	不适用	0
吕良丰	境内自然人	0.80%	6,812,395	0	不适用	0
刘鹏俊	境内自然人	0.44%	3,806,332	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	3,350,997	0	不适用	0
徐旭	境内自然人	0.37%	3,176,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.24%	2,032,112	0	不适用	0
陈莲芝	境内自然人	0.23%	1,960,800	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
					股份种类	数量
黑龙江辰能工大创业投资有限公司			205,730,587		人民币普通股	205,730,587
李振国			31,854,593		人民币普通股	31,854,593
香港中央结算有限公司			10,398,612		人民币普通股	10,398,612
韩美珍			8,621,100		人民币普通股	8,621,100
吕良丰			6,812,395		人民币普通股	6,812,395
刘鹏俊			3,806,332		人民币普通股	3,806,332
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金			3,350,997		人民币普通股	3,350,997
徐旭			3,176,000		人民币普通股	3,176,000
UBS AG			2,032,112		人民币普通股	2,032,112
陈莲芝			1,960,800		人民币普通股	1,960,800
上述股东关联关系或一致行动的说明			前10名股东中，李振国、黑龙江辰能工大创业投资有限公司之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			上述股东中，吕良丰通过普通证券账户持有1,575,642股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,236,753股；刘鹏俊通过普通证券账户持有195,432股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,610,900股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：九芝堂股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	580,259,223.24	406,205,316.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,512,326.04	505,405,095.89
衍生金融资产		
应收票据	279,514,819.92	240,995,840.28
应收账款	598,760,957.09	335,586,859.80
应收款项融资	272,134,390.72	281,591,652.80
预付款项	80,933,204.59	59,679,899.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,386,472.87	4,291,436.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,512,611.37	949,958,453.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		3,420,290.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,945,141.59	25,684,855.50
流动资产合计	3,134,959,147.43	2,812,819,701.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,232,068.86	253,369,847.72
其他权益工具投资	199,305,400.00	199,305,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,536,069.46	29,798,615.36
固定资产	1,243,499,958.92	1,266,754,424.15
在建工程	9,755,760.99	3,416,581.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,478,398.61	21,895,409.78
无形资产	347,382,705.64	353,331,434.32
其中：数据资源		
开发支出	6,017,786.61	5,700,388.92
其中：数据资源		
商誉	340,582,330.36	340,582,330.36
长期待摊费用	5,564,234.29	6,336,596.35
递延所得税资产	125,898,887.10	136,543,077.92
其他非流动资产	8,706,004.98	6,126,921.30
非流动资产合计	2,596,959,605.82	2,623,161,027.37
资产总计	5,731,918,753.25	5,435,980,728.44
流动负债：		
短期借款	62,696,831.61	55,570,619.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	145,490,579.30	128,401,279.32
预收款项		
合同负债	114,129,262.28	129,899,832.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,903,226.29	83,912,199.20
应交税费	80,049,504.82	40,241,410.59
其他应付款	773,727,828.85	670,991,004.37
其中：应付利息	30,609.34	29,670.67
应付股利	2,240,917.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,843,432.69	6,781,506.85
其他流动负债	83,074,967.23	67,898,399.29
流动负债合计	1,303,915,633.07	1,183,696,251.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,160,000.00	12,320,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,166,392.89	9,222,601.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,127,291.45	26,127,291.45
递延收益	31,161,318.92	31,604,117.53
递延所得税负债	55,886,351.11	59,405,347.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,501,354.37	138,679,357.18
负债合计	1,438,416,987.44	1,322,375,608.69
所有者权益：		
股本	855,942,012.00	855,942,012.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,548,454,767.88	1,548,454,767.88
减：库存股	76,208,579.85	76,208,579.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	447,991,189.61	447,991,189.61
一般风险准备		
未分配利润	1,089,793,846.80	945,591,555.57
归属于母公司所有者权益合计	3,865,973,236.44	3,721,770,945.21
少数股东权益	427,528,529.37	391,834,174.54
所有者权益合计	4,293,501,765.81	4,113,605,119.75
负债和所有者权益总计	5,731,918,753.25	5,435,980,728.44

法定代表人：王立峰 主管会计工作负责人：周鲁宝 会计机构负责人：周鲁宝

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	973,236,039.12	805,671,753.35
其中：营业收入	973,236,039.12	805,671,753.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	744,235,997.24	665,265,010.85
其中：营业成本	383,522,760.34	321,946,988.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,455,733.72	14,017,268.60
销售费用	264,206,894.32	261,688,018.67
管理费用	55,303,825.17	43,649,990.30
研发费用	24,729,950.46	24,366,474.33
财务费用	16,833.23	-403,729.81
其中：利息费用	363,706.32	1,264,736.76
利息收入	524,672.12	1,718,478.34
加：其他收益	3,622,121.67	3,494,127.83
投资收益(损失以"-"号填列)	7,623,601.98	6,376,732.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,763,624.39	3,265,745.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	501,805.49	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-460,321.26	-183,500.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24,211.84	92,287.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	240,311,461.60	150,186,389.62
加：营业外收入	93,829.41	228,891.88
减：营业外支出	111,089.49	26,920.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	240,294,201.52	150,388,360.79
减：所得税费用	39,647,555.46	28,556,858.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	200,646,646.06	121,831,502.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	200,646,646.06	121,831,502.30
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	164,952,291.23	116,548,482.40
2.少数股东损益	35,694,354.83	5,283,019.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	200,646,646.06	121,831,502.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,952,291.23	116,548,482.40
归属于少数股东的综合收益总额	35,694,354.83	5,283,019.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1949	0.1377
(二)稀释每股收益	0.1949	0.1377

法定代表人：王立峰 主管会计工作负责人：周鲁宝 会计机构负责人：周鲁宝

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	677,205,888.17	528,065,623.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,591,939.56
收到其他与经营活动有关的现金	42,355,997.02	28,990,447.81
经营活动现金流入小计	719,561,885.19	560,648,010.99
购买商品、接受劳务支付的现金	168,074,129.02	73,056,927.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,037,167.82	147,590,268.26
支付的各项税费	107,482,217.74	74,547,042.81
支付其他与经营活动有关的现金	173,084,181.58	209,792,736.84
经营活动现金流出小计	604,677,696.16	504,986,975.79
经营活动产生的现金流量净额	114,884,189.03	55,661,035.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	1,065,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,276,786.96	2,461,238.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	218,115.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		477,321.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	632,354,786.96	1,068,156,676.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,406,465.42	24,113,532.89
投资支付的现金	565,000,000.00	1,500,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	586,406,465.42	1,524,113,532.89
投资活动产生的现金流量净额	45,948,321.54	-455,956,856.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	42,912,082.89	16,188,331.02
筹资活动现金流入小计	47,912,082.89	16,188,331.02
偿还债务支付的现金	5,160,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,728,846.01	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,509,083.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	87,845.70	28,386.00
筹资活动现金流出小计	23,976,691.71	28,386.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,935,391.18	16,159,945.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	184,767,901.75	-384,135,876.46
加：期初现金及现金等价物余额	343,655,292.05	592,879,984.54
六、期末现金及现金等价物余额	528,423,193.80	208,744,108.08

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-045

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下报告：

2026年第一季度报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026年第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年第一季度报告》(公告编号：2026-044)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-046

九芝堂股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间：2026年4月22日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

(3)召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(4)现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)。

(5)召集人：公司董事会

(6)主持人：公司董事长王立峰先生

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东及股东代理人出席总体情况：

出席本次会议的股东(含代理人)523名，代表股份365,443,971股，占公司有表决权股份总数的43.1823%。(有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东会股权登记日回购专户股份数，下同)

(2)现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东(含代理人)4名，代表股份359,012,258股，占公司有表决权股份总数的42.4223%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东519名，代表股份6,431,713股，占公司有表决权股份总数的0.7600%。

(4)中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者(含代理人)521名，代表股份6,435,013股，占公司有表决权股份总数的0.7604%。

(5)本公司部分董事及高级管理人员出席和列席了本次会议。

(6)本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、熊林律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

非累积投票提案									
提案编码	提案名称	表决结果	投票表决情况						
			类别	同意		反对		弃权	
				股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2025年度董事会报告	通过	整体	364,928,371	99.8589%	366,300	0.1002%	149,300	0.0409%
			中小投资者	5,919,413	91.9876%	366,300	5.6923%	149,300	2.3201%
2.00	2025年年度报告及摘要	通过	整体	364,907,021	99.8531%	367,150	0.1005%	169,800	0.0465%
			中小投资者	5,898,063	91.6558%	367,150	5.7055%	169,800	2.6387%
3.00	2025年度利润分配方案	通过	整体	364,597,421	99.7684%	714,350	0.1955%	132,200	0.0362%
			中小投资者	5,588,463	86.8446%	714,350	11.1010%	132,200	2.0544%
4.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	通过	整体	364,598,671	99.7687%	677,100	0.1853%	168,200	0.0460%
			中小投资者	5,589,713	86.8641%	677,100	10.5221%	168,200	2.6138%
5.00	关于废止《关联交易审议程序实施细则》的议案	通过	整体	364,560,021	99.7581%	712,050	0.1948%	171,900	0.0470%
			中小投资者	5,551,063	86.2634%	712,050	11.0652%	171,900	2.6713%
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	通过	整体	364,382,921	99.7097%	874,950	0.2394%	186,100	0.0509%
			中小投资者	5,373,963	83.5113%	874,950	13.5967%	186,100	2.8920%
7.00	关于董事2026年度薪酬方案的议案	通过	整体	211,076,950	99.4869%	888,250	0.4187%	200,400	0.0945%
			中小投资者	5,346,363	83.0824%	888,250	13.8034%	200,400	3.1142%

说明：(1)议案4为特别决议通过的提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2)议案7涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。李振国持有公司股份153,278,371股，系公司副董事长、总经理，从而构成关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有效表决权股份总数为212,165,600股，其中，中小股东出席会议对该议案有效表决权股份总数为6,435,013股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：达代炎律师、熊林律师

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年4月23日

（上接B134版）

截至本公告披露日，程永文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。程永文先生不存在《公司法》第一百七十八条及《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》第3.2.3条、第3.5.5条所规定的禁止担任上市公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-021

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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。

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")第三届董事会第十九次会议于2026年4月22日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2026年4月10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〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为，公司《2025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2025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《2025年年度报告》和《2025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会审议。

(二)审议通过《关于董事会2025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《2025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《2025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会审议。

(三)审议通过《关于总经理2025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《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，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2025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、钱森先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

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《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会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2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会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2025年年度募集资金存放、管理与实际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《2025年度募集资金存放、管理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，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理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2025年度内部控制评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，在此基础上编制了《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

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2025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2025年度经营及财务状况，公司编制了《2025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)《2025年年度报告》"第八节 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会审议。

(九)审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

公司拟定2025年年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，截至2025年12月31日，公司总股本为135,897,400股，以此计算合计拟派发人民币32,615,376.00元(含税)，占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的29.99%。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。

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司目前的盈利水平、财务状况、未来发展前景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2025年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

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2025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会审议。

(十)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70,000万元(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。

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。

(十一)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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")是一家专业化、规模化的会计师事务所，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2025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。董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026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2026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2026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会审议。

(十二)审议通过《关于公司及全资子公司2026年年度申请银行授信、提供担保的议案》

为满足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2026年度经营计划，公司及全资子公司拟在2026年度向银行等金融机构申请总额不超过100,000万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、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保，担保合计不超过60,000万元。

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)《关于公司及全资子公司2026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会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(十三)审议《关于公司2026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2026年年度董事的薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2026年年度董事、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会审议。

(十四)审议通过《关于公司2026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2026年年度高级管理人员的薪酬方案。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联董事于大永因担任总经理，对该议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2026年年度董事、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。

(十五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制并向董事会提交了《独立董事关于2025年独立性的自查报告》。公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决。

(十六)审议通过《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》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象第二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，1名激励对象违反公司制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《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)》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30,000股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。

若公司2025年度利润分配预案经股东会审议通过且本次回购注销在权益分派完成后实施，2024年限制性股票激励计划回购价格需根据《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)》进行调整，回购价格将由8.186元/股调整为7.946元/股。

董事会薪酬与考核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《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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰作为激励对象回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(十七)审议通过《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》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象第二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的业绩考核条件，1名激励对象违反公司制度，被解除劳动关系，不再符合激励对象资格，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)》的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。

基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对现行的《公司章程》中有关公司股本的内容作相应修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东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。

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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(十八)审议通过《关于补选独立董事的议案》

独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自2020年3月10日起担任公司独立董事，连任期限满六年，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐晟先生(会计专业人士)和程永文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》。

(1)审议通过《关于聘任徐晟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(2)审议通过《关于聘任程永文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

(十九)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司章程指引》《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《公司章程》的规定，鉴于公司董事会部分成员拟作出调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会计划对董事会专门委员会的部分成员进行调整，调整后的任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。董事会各专门委员会委员调整后的情况如下：

1、董事会审计委员会：徐晟先生(独立董事)、程永文先生(独立董事)、张世钰先生，徐晟先生担任审计委员会主任委员；

2、战略委员会：于大永先生、钱森先生(独立董事)、程永文先生(独立董事)，于大永先生担任战略委员会主任委员；

3、提名委员会：钱森先生(独立董事)、于大永先生、徐晟先生(独立董事)，钱森先生担任提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会：程永文先生(独立董事)、于大永先生、徐晟先生(独立董事)，程永文先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举徐晟先生、程永文为独立董事的议案之日起生效。

(二十)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司2026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《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-022

瑞纳智能设备股份有限公司 关于计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。

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2025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，公司下属子公司对截至2025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2025年度各项资产计提的减值准备合计18,708,235.41元，具体情况如下表：

单位：元

项 目	2025年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款	15,559,980.32
坏账准备-应收票据	376,870.00
坏账准备-其他应收款	412,648.02
合同资产-质保金减值准备	1,584,164.67
存货跌价准备	774,572.40
合 计	18,708,235.41

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

(三)计提应收款项减值准备情况

2025年度，公司对应收款项计提减值准备金额合计17,933,663.01元，其中应收账款计提坏账准备15,559,980.32元，应收票据计提坏账准备376,870.00元，其他应收款计提坏账准备412,648.02元，合同资产计提减值准备1,584,164.67元。

(四)计提存货跌价准备情况

2025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774,572.40元。

二、计提资产减值对公司的影响

公司2025年度计提资产减值准备金额共计18,708,235.41元，相应减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润18,708,235.41元，占公司2025年度经审计净利润的17.20%；减少公司2025年度归属于上市公司股东所有者权益18,708,235.41元，占公司2025年12月31日经审计所有者权益的1.02%。上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-023

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月13日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：(1)截至2026年05月07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会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式(授权委托书格式附后)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事会2025年年度工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及全资子公司2026年年度申请银行授信、提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《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》	非累积投票提案	√
9.00	《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》	非累积投票提案	√
10.00	《关于补选独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
10.01	《关于选举徐晟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
10.02	《关于选举程永文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案6、8、9为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案中，议案8是议案9的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

7、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

8、议案10采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月11日9:00至17:00

2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法：

(1)现场登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。

(2)信函登记

采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131(信封请注明"瑞纳智能股东会"字样)。

(3)传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件(须在2026年5月11日17时前传真至公司董事会办公室)。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

(2)不接受电话登记。

5、会议联系人：江成全

联系电话：0551-66850062

传真：0551-66850031

电子邮箱：rnzndb@runachina.com

通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编：231131

6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年04月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351129，投票简称为"瑞纳投票"。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举独立董事(采用等额选举，应选人数为2人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

瑞纳智能设备股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司：

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因 原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2025年年度股东会，兹授权委托 先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东会，并按以下意向行使表决权：

提案编码	议案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	√				
2.00	《关于董事会2025年年度工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√				
6.00	《关于公司及全资子公司2026年年度申请银行授信、提供担保的议案》	√				
7.00	《关于公司2026年年度董事薪酬方案的议案》	√				
8.00	《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》	√				
9.00	《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》	√				
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
10.00	《关于补选独立董事的议案》	应选人数(2)人	同意票数			
10.01	《关于选举徐晟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√				
10.02	《关于选举程永文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√				

投票说明：

(1)对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应位置填上"√"；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上"√"；对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。

(2)授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

(3)如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名(名称)： 委托人股东账号：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股性质及数量： 委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托日起至本次股东会结束。

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字(法人股东盖章)： 年 月 日			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效