苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-022

2025 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以149,700,687为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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3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	瑞玛精密	股票代码	002976
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	瑞玛工业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭才年		
办公地址	苏州高新区浒关工业园浒晨路28号		
传真	0512-66168077		
电话	0512-66168070		
电子信箱	stock@cheersson.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司定位于精密智能制造,同时确立公司在汽车"整车舒适系统"的核心战略定位,依托精密制造根基,深度聚焦"整车舒适性"需求,以智能座舱与智能底盘为双核驱动,全面锚定空气悬架系统与座椅舒适系统核心价值赛道,打造两大新兴增长极,开发座椅舒适系统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务,为消费者带来更舒适的驾乘体验,致力于成为汽车舒适领域的引领者。

公司现有主营业务产品为:精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具;汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品,汽车空气悬架系统总成与部件等汽车底盘舒适系统产品;5G通讯滤波器与天线设备等,具体下游应用领域为汽车、新能源、通信、电子电气等。

1、汽车领域

(1)精密零部件

主要产品为精密金属结构件与紧固件。精密金属结构件产品包括:汽车安全系统、汽车底盘系统、汽车电子系统、车载娱乐等系统用部件;紧固件产品包括:异形紧固件、压铆紧固件等。

(2)座椅舒适系统部件与小总成系统

主要产品为座椅加热、通风、按摩、支撑等小总成系统,部件包括相关电控系统ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器SBR,汽车座椅有刷无刷电机、方向盘加热和触摸感应部件、座椅调节指纹识别用部件、座椅机械/气囊按摩等。

(3)底盘舒适空气悬架系统

公司具备丰富的电控空气悬架软硬件全系统开发能力,同时可为客户提供全面的电控空气悬架系统设计、模拟仿真、标定、调校、测试等服务。主要产品为电控空气悬架系统总成硬件及软件,包含ECU(电子控制单元硬件+软件)、空气弹簧、橡胶囊皮,整车气源,所供产品广泛应用于海内外乘用车及商用车领域。

报告期内,公司汽车领域业务实现营业收入17.13亿元,同比增长15.92%。其中,汽车及新能源汽车用精密金属结构件实现营业收入约9.47亿元,同比增长约6.32%;座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务,实现营业收入约7.31亿元,同比增长约31.61%;汽车空气悬架系统总成与部件产品业务,实现营收0.41亿元。公司加速开拓国内空气悬架系统部件与总成产品项目,努力实现公司从零部件供应商发展为整车舒适系统集成供应商的战略目标,子公司普莱德(苏州)已取得多个国内车企的定点通知;公司承接国际知名新能源B客户混动车型平台项目离合器外支架及内毂产品项目,为普莱德(苏州)配套开发部分空气悬架系统用精密金属结构件产品,并通过客户间接承接国际知名新能源T客户、国际知名新能源B客户、宝马、蔚来、理想等整车厂座椅金属骨架集成产品项目等;子公司浙凯紧固系统为普莱德(苏州)配套开发部分空气悬架系统用紧固件产品;子公司信征零件的座椅舒适系统部件与小总成系统产品终端车型已经覆盖比亚迪(秦、宋、汉、仰望U7&U8、Mona、海豚、驱逐舰等)、广汽(埃安、传祺M6、昊铂HyperGT等)、小鹏X9、吉利(极氪、Smart等)、理想、奇瑞、上汽智己、东风岚图、问界M6、M9等。

2、新能源领域

公司新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件,主要产品为壳体、盖板、防爆片等。报告期内,公司新能源领域产品实现营业收入1.33亿元。

3、通信领域

公司通信领域现有产品主要为通信设备及相关精密零部件产品。通讯设备包括4G/5G滤波器、基站天线等,公司将持续提升滤波器产品设计、开发、生产能力与效率,同时,进一步开发微波器件、滤波与射频天线一体化设备等产品,扩大产品供应,提高市场竞争力;精密零部件产品主要为通信设备产品用精密金属结构件与紧固件,以及与通信相关的热管理产品。

报告期内,公司通信领域产品实现营业收入2.56亿元,同比增长58.63%。

4、精密模具

独立自主设计开发精密模具的能力与水平,是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。

报告期内,公司精密模具产品实现营业收入2,460.88万元。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,084,038,654.63	2,366,623,688.60	30.31%	2,115,062,052.32
归属于上市公司股东的净资产	1,452,638,549.27	773,124,825.68	87.89%	822,786,176.19
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,109,639,931.86	1,774,337,435.47	18.90%	1,577,075,986.71
归属于上市公司股东的净利润	7,894,780.99	-25,315,490.22	131.19%	51,677,894.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,985,394.03	-34,280,848.55	91.29%	46,925,462.91
经营活动产生的现金流量净额	70,283,911.94	-69,359,249.98	201.33%	96,564,634.98
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.21	128.57%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.21	128.57%	0.43
加权平均净资产收益率	0.82%	-2.35%	上升3.17个百分点	6.16%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	447,678,519.27	487,794,158.30	499,887,331.30	674,279,922.99
归属于上市公司股东的净利润	12,915,094.76	5,488,449.75	2,621,252.21	-13,130,015.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,179,142.11	4,062,062.82	490,086.16	-18,716,685.12
经营活动产生的现金流量净额	-33,394,862.90	13,504,775.33	4,608,549.14	85,565,450.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,082	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
陈晓敏	境内自然人	45.42%	67,998,096	50,998,572	不适用	0
翁荣荣	境内自然人	4.31%	6,449,904	4,837,428	不适用	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	境内非国有法人	4.27%	6,399,317	6,399,317	不适用	0
诺德基金—杭州润嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江1535号单一资产管理计划	其他	2.85%	4,266,211	4,266,211	不适用	0
苏州众全信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,979,800	0	不适用	0
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	1,779,736	1,779,736	不适用	0
江西金投私募基金管理有限公司—南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)	其他	1.14%	1,706,484	1,706,484	不适用	0
杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.11%	1,663,822	1,663,822	不适用	0
鲁存聪	境内自然人	0.96%	1,438,200	0	不适用	0
吴云	境内自然人	0.91%	1,365,187	1,365,187	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇;鲁存聪为陈晓敏之大姐夫;公司控股股东及实际控制人陈晓敏持有众全信投资30.4702%财产份额。除以上关联关系及一致行动关系外,未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、向特定对象发行股票事项

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于〈苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案》及相关文件,本次向不超过35名(含35名)的特定投资者发行公司A股股票,拟募集资金总额不超过68,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目及补充流动资金。具体内容详见公司2024年5月21日及2024年6月7日披露于巨潮资讯网的《2024年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况,公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及《关于〈苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》等相关议案,将本次发行拟募集资金总额由68,000.00万元调整为63,202.65万元,根据方案及预案修订情况,公司同步修订和更新《向特定对象发行股票募集说明书》等相关文件。具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》等相关文件。

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2025】1716号),具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求,在规定期限内择机办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

公司向特定对象发行股票已于2025年12月9日在深圳证券交易所上市。

2、在墨西哥购买土地事项

为进一步加强公司墨西哥生产基地建设,2025年1月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的议案》,公司全资孙公司墨西哥瑞玛拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52,297.39平方米土地的永久所有权,作为公司在北美地区生产经营用地,交易总价为308.55万美元,折合人民币约2,218.17万元(以中国人民银行于2025年1月17日公布的人民币兑美元汇率中间价折算);同日,墨西哥瑞玛与土地出让方JLB PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.(以下简称"JLB")签署《土地购买意向协议书》。公司顺利完成拟购买地块的尽职调查,并于2025年5月20日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买协议〉的议案》;同日,墨西哥瑞玛与JLB签订正式的《土地购买协议》。截至本报告披露日,在墨西哥购买土地事项的相关手续已全部办理完毕,墨西哥瑞玛已完成前述土地的永久所有权交割并支付全部交易对价款。具体内容详见公司于2025年1月21日、2025年5月22日及2025年9月3日在巨潮资讯网上披露的《关于拟在墨西哥购买土地事项的提示性公告》《关于在墨西哥购买土地并签署〈土地购买协议〉的公告》及《关于在墨西哥购买土地事项进展暨交割完成的公告》。

3、首次公开发行股票募投项目结项事项

2025年9月30日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行A股募集资金投资项目"汽车、通信等精密金属部件建设项目"已结项,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。在资金转出后,公司将及时注销上述募投项目所涉及的募集资金专用账户。公司已于股东大会召开前将临时补充流动资金的8,700万元归还至募集资金专户。2025年10月29日,2025年第一次临时股东大会审议通过该议案。2025年11月6日,公司已将节余募集资金全额转入公司银行基本户,并注销项目对应的募集资金专户,公司与募集资金存放银行、持续督导机构签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2025年10月10日、2025年10月31日及2025年11月7日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的进展公告》及《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的完成公告》。

4、收购控股子公司剩余股权

基于战略发展规划的需要,2025年1月23日,公司与信征零件及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《股权转让意向协议》,公司拟收购吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学合计持有的公司控股子公司信征零件49%股权(以下简称"本次交易")。本次交易前,公司持有信征零件51%的股权;若本次交易能够顺利推进,签署正式股权收购协议并完成交割,信征零件将成为公司全资子公司。公司交易对方已根据本次审计、评估等结果协商确认正式的交易方案,同意公司以人民币19,749.395万元收购交易对方持有的标的公司635.1840万元出资额对应的股权。该议案已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、2024年度股东大会审议通过。2025年6月20日,本次交易相关的变更登记备案手续已全部办理完毕,并已取得广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2025年1月25日、2025年4月26日及2025年6月24日披露于巨潮资讯网的《关于收购子公司少数股东权益、签订〈股权转让意向协议〉暨关联交易的公告》《关于收购子公司少数股东权益、签订〈股权转让协议〉暨关联交易的公告》及《关于收购子公司少数股东权益事项进展暨完成变更登记的公告》。

5、设立全资孙公司

2025年11月10日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》,同意公司全资子公司信征零件设立全资子公司,并授权公司经营班子办理相关登记注册手续。2025年12月19日,公司已完成全资孙公司的注册登记手续,并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2025年11月11日及2025年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于设立全资孙公司的公告》及《关于设立孙公司暨完成注册登记的公告》。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-021

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议,其中,董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》;

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,认真履行股东会赋予的各项职权,勤勉尽责,规范运作,全力保障公司业务稳健发展。结合2025年度实际经营业绩及2026年战略规划,董事会编制了2025年度董事会工作报告。公司第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。董事会根据独立董事龚菊明、王明娣提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"、"第四节公司治理、环境和社会"部分、《独立董事2025年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》;

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务决算报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025年年度报告全文及其(摘要)》;

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见,保证公司《2025年年度报告全文及其(摘要)》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告全文及其(摘要)》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》;

本议案已经审计委员会审议通过。

为保障公司稳定经营,确保公司生产经营和发展所需资金充足,更好地维护股东的长远利益,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,公司2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日公司总股本149,700,687股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增股本44,910,206股,转增后公司总股本增加至194,610,893股,不送红股,不派发现金红利。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》;

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

所有董事均回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

8、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》;

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》;

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构对此事项出具了核查意见,会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(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:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》;

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计4,913.35万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润4,020.76万元,减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益4,020.76万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

基于正常生产经营需要,预计2026年度将与关联方苏州瑞盈新材料科技有限公司发生采购商品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易,预计总额2,000万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权,已获授激励对象中:1名激励对象因个人原因放弃行权,需注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权3.6万份;7名激励对象因离职不再具备激励对象资格,需注销前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权17.55万份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》;

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》;

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要,提高向金融机构进行融资的效率,降低融资成本,公司2026年度拟向子公司苏州全信通讯科技有限公司提供总额最高不超过3,000万元担保额度,向子公司广州市信征汽车零件有限公司提供总额最高不超过12,000万元担保额度,向子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司提供总额最高不超过5,000万元担保额度,在最高限额内可循环滚动使用。前述对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东会审议通过之日止,任一时点的担保融资余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述担保额度内具体办理前述子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司(含下属子公司)2026年度向金融机构申请综合授信额度余额不超过人民币35亿元(含等值外币),前述授信额度有效期为自股东会审议通过之日起,至下年度审议授信额度预计的股东会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司(含下属子公司)任一时点开展的外汇套期保值业务总余额不超过10亿元人民币的等值外币,前述授权额度有效期为自股东会审议通过之日起,至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

本议案已经审计委员会审议通过。

同意公司在确保不影响正常生产运营的情况下,使用不超过4亿元自有资金(含下属子公司)进行现金管理,前述额度自股东会审议通过之日起,至下年度审议使用闲置自有资金进行现金管理的股东会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司经营班子负责办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;

2025年12月9日,公司向特定对象发行股票26,963,587股上市流通。2025年12月24日,公司股票期权激励计划集中行权股票已上市流通,上市流通数量为1,565,600股。综上,公司总股本由121,171,500股增加至149,700,687股,公司注册资本由121,171,500元增加至149,700,687元。鉴于前述情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司经营班子办理变更登记手续及营业执照换发手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《2026年第一季度报告》;

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见,保证公司《2026年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》;

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计1,346.67万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,070.10万元,减少公司2026年1-3月归属于上市公司股东的所有者权益1,070.10万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

为降低原材料价格波动波动,公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务,套期保值业务的保证金及权利金上限最高余额不超过人民币1亿元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿元人民币,资金来源为自有资金(包含银行信贷资金),在上述额度内可循环滚动使用,不涉及募集资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《关于出租厂房暨关联交易的议案》;

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

为提高资产使用效率,公司拟向苏州瑞盈新材料科技有限公司出租位于苏州高新区浒关工业园道安路39号的部分厂房,实际租赁面积约为20,233.94平方米,租赁价格是在参照出租房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格的基础上,结合实际情况协商确定,遵循了客观、公平、公正的原则,不存在利用关联关系损害公司及全体股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出租厂房暨关联交易的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》;

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,拟提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

25、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

26、审议通过《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

本议案已经审计委员会会议审议通过。

在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下,将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元,用于购买安全性高、风险低、流动性好的保本型现金管理产品。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》;

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

28、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议决议;

3、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见;

4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-023

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册资本,同时,根据变更内容及登记机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司经营班子办理变更登记手续及营业执照换发手续。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、变更注册资本

1、2024年5月20日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等议案。2025年12月9日,公司向特定对象发行股票26,963,587股上市流通。

2、2025年4月23日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。2025年10月27日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。2025年12月1日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。2025年12月24日,上述股票期权激励计划集中行权股票已上市流通,上市流通数量为1,565,600股。

综上,公司总股本由121,171,500股增加至149,700,687股,公司注册资本由121,171,500元增加至149,700,687元。

二、修订《公司章程》

根据上述变更内容及登记机关指导意见,公司拟对《公司章程》相关条款修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,117.15万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,970.0687万元。
第二十一条 公司的股份总数为12,117.15万股,均为人民币普通股。	第二十一条 公司的股份总数为14,970.0687万股,均为人民币普通股。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-024

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞玛精密")本次对资产负债率超过70%的控股子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司(以下简称"普莱德(苏州)")提供担保,且对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为13.77%,敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足下属子公司日常生产经营和业务发展的需要,提高向金融机构进行融资的效率,降低融资成本