

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-001  
**苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司  
 第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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”)第三届董事会第二十八次会议于2026年1月22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1月17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。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
 经与会董事审议,以投票表决方式通过以下议案:  
 1.审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的议案》;  
 本议案已经战略委员会审议通过。

为进一步增强对控股孙公司广州市信征汽车科技有限公司(以下简称“信征科技”)的管控力度,提升其经营决策效率,以便更好地开拓市场,获取订单以及服务客户,同意全资子公司广州市信征汽车零件有限公司(以下简称“信征零件”)以自有资金500万元收购广州信臻企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“信臻合伙”)持有的信征科技25%股权(以下简称“本次交易”)。近日,信征零件与信臻合伙签订了《股权转让协议》。本次交易完成后,信征科技成为公司全资孙公司,本次交易尚需完成相应变更登记备案手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况  
 1.信征零件基本情况  
 (1)名称:广州市信征汽车零件有限公司;  
 (2)统一社会信用代码:914401167268196807;  
 (3)注册地址:广州市黄埔区新业路46号自编22栋101、201房、自编3栋201房;  
 (4)注册资本:1,296.295万人民币;  
 (5)类型:有限责任公司(法人独资);  
 (6)法定代表人:陈晓敏;

(7)经营范围:汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;货物进出口;餐饮服务。  
 2.信臻合伙基本情况  
 (1)名称:广州信臻企业管理合伙企业(有限合伙);  
 (2)统一社会信用代码:91440101MA9Y8P7359;  
 (3)注册地址:广州市番禺区大龙街新桥村新义路2号之23号1栋201;  
 (4)注册资本:250万人民币;  
 (5)类型:有限合伙企业;  
 (6)执行事务合伙人:吴利容;  
 (7)经营范围:企业管理;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询。

三、标的公司基本情况  
 1.公司名称:广州市信征汽车科技有限公司;  
 2.统一社会信用代码:91440101MA5D6THB85;  
 3.注册地址:广州市番禺区大龙街新桥村新义路2号之23号1栋102;  
 4.注册资本:1,000万人民币;  
 5.成立时间:2020年4月8日;  
 6.类型:其他有限责任公司;  
 7.法定代表人:李明;

8.经营范围:汽车零部件及配件制造;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;货物进出口;  
 9.本次交易的标的资产:信臻合伙持有的信征科技25%股权。前述股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施;  
 10.本次交易前后,标的公司股权结构如下:

股东名称	本次交易前	本次交易后
	持股比例(%)	持股比例(%)
广州信征汽车零件有限公司	75.00	100.00
广州信臻企业管理合伙企业(有限合伙)	25.00	-

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-002  
**苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司  
 关于全资子公司收购控股孙公司  
 少数股东权益的公告**

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

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2026-010

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。

重要提示:  
 1.深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月6日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007);  
 2.本次股东大会未出现否决议案的情形;  
 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

4.根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为99,943,067股,回购专用账户中的股份数量为81,556股,剔除回购专用账户中股份后本次股东大会表决权股份总数为99,123,511股。

一、会议召开和出席情况  
 (一)会议召集人:公司董事会  
 (二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式  
 (三)会议时间:  
 1.现场会议召开时间:2026年1月22日(星期四)14:00  
 2.网络投票时间:2026年1月22日

通过深圳证券交易场所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日9:15-9:30、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1月22日9:15-15:00的任意时间。  
 (四)现场会议地点:深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号7栋4楼会议室(二)  
 (五)会议出席情况  
 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计251名,代表有表决权的股份数为26,987,793股,占公司有表决权股份总数的27.2264%(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为99,943,067股,剔除回购专用账户中的股份数量为81,556股,剔除回购专用账户中股份后本次股东大会表决权股份总数为99,123,511股,下同),其中:

1.参加现场会议的股东及股东代理人共10名,代表有表决权股份数为25,839,680股,占公司有表决权股份总数的26.0682%。  
 2.通过网络投票的股东及股东代理人共241名,代表有表决权股份数为1,148,113股,占公司有表决权股份总数的1.1583%。  
 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共246名,代表有表决权股份数为6,772,893股,占公司有表决权股份总数的6.8328%。  
 本次股东大会会议由董事长潘育生先生主持,公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况  
 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场记名投票和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。  
 表决情况:同意26,115,237股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7668%;反对869,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2325%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,900,337股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.1169%;反对869,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8447%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0384%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 2.逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。  
 公司2026年度向特定对象发行A股股票方案具体内容详见公告如下:

2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》。  
 表决情况:同意26,088,637股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.6683%;反对895,456股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.3180%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0137%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,873,737股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.7242%;反对895,456股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的96.7109%;反对869,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2128%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,901,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.1332%;反对867,456股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8078%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0591%。

表决情况:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 2.03 审议通过《发行对象及认购方式》。  
 表决情况:同意26,097,637股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7016%;反对867,056股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2128%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权21,000股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0856%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,737股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8571%;反对867,056股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8019%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权21,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3411%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 2.04 审议通过《定价基准日、发行价格和定价原则》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对867,456股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2143%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0852%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对867,456股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8078%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3396%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 2.05 审议通过《发行数量》。  
 表决情况:同意26,069,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.5968%;反对894,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.3162%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,854,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4392%;反对894,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的13.2138%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

2.06 审议通过《限售期安排》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 2.07 审议通过《募集资金金额及使用》。  
 表决情况:同意26,097,837股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7024%;反对866,056股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2091%;弃权23,900股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0886%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,937股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8600%;反对866,056股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.7930%;弃权23,900股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 2.08 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.7930%;弃权23,900股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 2.09 审议通过《上市地点》。  
 表决情况:同意26,112,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7561%;反对851,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.1568%;弃权25,200股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0934%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,895,737股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0490%;反对851,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.5789%;弃权25,200股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3721%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 2.10 审议通过《发行决议有效期》。  
 表决情况:同意26,096,518股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.6975%;反对862,356股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.1954%;弃权28,919股(其中,因未投票默认弃权26,319股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,881,618股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8406%;反对862,356股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.7325%;弃权28,919股(其中,因未投票默认弃权26,319股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4270%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。  
 表决情况:同意26,069,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.5968%;反对894,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.3162%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,854,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4392%;反对894,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的13.2138%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

2.06 审议通过《限售期安排》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,882,437股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8526%;反对866,956股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8004%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3470%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。  
 3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。  
 表决情况:同意26,097,337股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的96.7005%;反对866,956股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的3.2124%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0871%。

11. 标的公司主要财务指标如下:

项目	单位:万元	
	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	8,806.47	7,645.84
负债总额	6,232.89	4,087.69
净资产	2,573.58	3,558.15
营业收入	14,479.14	14,472.07
净利润	1,094.60	1,059.42
净利润	1,007.67	984.57

注:2024年度财务数据已经审计。  
 四、交易定价依据  
 本次交易定价考虑的因素包括标的公司现有业务规模、生产经营资质、客户与项目订单积累,以及未来业务发展和盈利空间,公司在确定本次交易价格的过程中既考虑了以上因素单独的价值,也考虑了这些因素的整体现值。基于对上述价值未来的合理预期,公司与信臻合伙在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

五、交易协议的主要内容  
 (一)协议签署方  
 甲方:广州市信征汽车零件有限公司  
 乙方:广州信臻企业管理合伙企业(有限合伙)  
 丙方:吴利容、叶小君、杨松清、易清富、汤阳田  
 (二)转让价格  
 双方协商确定标的资产即信臻合伙所持有的信征科技25%股权的交易对价为500万元。

(三)协议的生效条件  
 协议自各方签字和盖章并经公司的总经理办公会或董事会(根据实际情况而定)审议通过之日起生效。本协议生效后,除本协议另有明确约定,各方不得擅自变更、终止本协议,如确需变更、终止本协议的,应经各方协商达成一致并签署书面协议。

六、本次交易目的及对公司的影响  
 本次交易旨在进一步增强对信征科技的管控力度,提升其决策效率,以便更好地开拓市场,获取订单以及服务客户,符合公司长期发展战略。本次交易完成后,信征科技成为公司全资孙公司,公司将结合信征科技的业务发展情况,进一步加大对它的投资及整体经营控制,提升其经营决策效率,加强其与公司的业务深度协同效应,巩固其行业领先地位,改善其盈利能力。

本次交易前,信征科技已为公司控股孙公司;本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,对公司现有资产不构成重大影响,对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响;本次收购资金来源于公司自有资金,经公司财务部综合评估,本次收购价款的支付不会对公司的正常经营活动产生较大影响;本次交易符合全体股东的利益和公司的发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将积极关注后续股权交割等事项的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司所有公开披露的信息均以公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件  
 1.第三届董事会第二十八次会议决议;  
 2.第三届董事会战略委员会决议;  
 3.信征零件与信臻合伙签订的《股权转让协议》;

4.交易情况概述表。  
 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1月23日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-003  
**苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司  
 关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告**