证券代码:002976　　证券简称:瑞玛精密　　公告编号:2024-020

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 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。

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 120,652,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭才年	刘薇	
办公地址	苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号	苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号	
传真	0512-66168077	0512-66168077	
电话	0512-66168070	0512-66168070	
电子信箱	stock@cheersson.com	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,重点围绕整车舒适系统需求,以“智能座舱”、“智能底盘”系统领域为核心,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,致力于为消费者带来更舒适的驾乘体验。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、通讯、新能源等。

(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,储能电池、动力电池精密结构件;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,空气供给单元,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 11.40 亿元,同比增长 49.61%。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 6.38 亿元,同比增长约 21.67%;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 4.15 亿元,同比增长约 74.81%。

截至本报告披露日,公司完成收购 Pneuride Limited 19.99%股权,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,普莱德(苏州)现已成为国内某高端品牌车企新平台项目空气悬架系统的前后空气弹簧总成产品的定点供应商;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 Hyper GT 等)、小鹏 X9、吉利(极氪、Smart 等)、理想、奇瑞、华为智界 S7、上汽智己、东风岚图、华为与北汽合作的享界 S9 等;公司北美墨西哥工厂已直接及间接承接国际知名新能源整车厂 T 客户座椅及娱乐系统用精密金属结构件产品项目;苏州工厂通过客户间接承接比亚迪、理想、蔚来、国际知名新能源 T 客户、上汽飞凡等整车厂座椅金属骨架产品项目以及宝马娱乐系统用精密金属结构件产品项目等。

(2)通讯领域

公司现有通讯设备产品包括 4G/5G 滤波器、基站天线等,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。公司现已实现向全球知名的移动通讯主设备商批量供应 4G/5G 滤波器、基站天线、AFU 等产品。

报告期内,公司通讯设备实现营业收入 1.80 亿元,同比增长 115.43%。

(3)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,得益于公司精密金属零部件新平台项目承接数量的增长,公司精密模具产品实现营业收入 7,830.46 万元,同比增长 9.85%。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,115,062,052.32	1,911,199,485.06	1,911,048,347.30	10.68%	1,132,737,684.45	1,132,396,291.43
归属于上市公司股东的净资产	822,786,176.19	753,258,416.82	753,074,863.67	9.26%	784,727,109.79	784,414,679.52

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,577,075.986.71	1,206,168,923.53	1,206,168,923.53	30.75%	754,895,110.48	754,895,110.48
归属于上市公司股东的净利润	51,677,894.69	66,915,362.84	67,044,239.96	-22.92%	45,627,573.43	45,315,143.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,925,462.91	72,731,589.07	72,860,466.19	-35.60%	35,315,261.63	35,002,831.36
经营活动产生的现金流量净额	96,564,634.98	42,828,471.66	42,828,471.66	125.47%	46,514,417.53	46,514,417.53
基本每股收益(元/股)	0.43	0.56	0.56	-23.21%	0.38	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.55	0.55	-21.82%	0.38	0.38
加权平均净资产收益率	6.16%	8.38%	8.40%	-2.24%	5.90%	5.86%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

①执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称解释 16 号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定,对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易,本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整 2022 年 12 月 31 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

②公司按照《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(2023 年修订)》(证监会公告[2023]65 号)的规定重新界定 2022 年度非经常性损益,对 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额无影响。

(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	337,220,145.19	460,435,874.90	395,939,846.93	383,480,119.69
归属于上市公司股东的净利润	24,029,919.19	27,519,174.32	6,594,207.54	-6,465,406.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,396,616.32	26,996,531.01	5,305,719.69	-8,773,404.11
经营活动产生的现金流量净额	44,266,777.71	-1,756,607.51	-832,469.69	54,886,934.47

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、股东及股东情况

(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	12,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,819	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	56.36%	67,998,096	50,998,572	不适用	-
翁荣荣	境内自然人	5.35%	6,449,904	4,837,428	不适用	-
苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.12%	6,175,800	-	不适用	-
前海人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品	其他	2.67%	3,225,610	-	不适用	-
中国工商银行 - 融通内需驱动混合型证券投资基金	其他	1.50%	1,804,224	-	不适用	-
鲁存聪	境内自然人	1.19%	1,438,200	-	不适用	-
麻国林	境内自然人	1.05%	1,269,000	-	不适用	-
中国工商银行股份有限公司 - 融通增强收益债券型证券投资基金	其他	0.91%	1,095,200	-	不适用	-
杨瑞义	境内自然人	0.83%	1,006,000	-	不适用	-
股实(广州)私募证券投资基金管理有限公司 - 股实后羿 3 号私募证券投资基金	其他	0.78%	937,700	-	不适用	-
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;麻国林为陈晓敏之三姐夫;杨瑞义为陈晓敏二姐之子;公司控股股东及实际控制人陈晓敏、翁荣荣分别持有众全投资 47.26%、8.00%股份。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)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

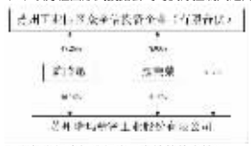
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行 - 融通内需驱动混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司 - 融通增强收益债券型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
股实(广州)私募证券投资基金管理有限公司 - 股实后羿 3 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	0	0.00%
广发证券股份有限公司 - 博道成长智航票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐声波	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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、设立上海子公司事项

2023 年 5 月 30 日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于设立子公司的议案》,同意公司在上海设立子公司,并授权公司管理层办理上述子公司的设立登记事宜。2023 年 6 月 19 日,公司已完成上海子公司瑞全信的注册登记手续,并取得了上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立子公司的公告》及《关于设立子公司事项进展暨完成注册登记的公告》。

2、设立注册瑞玛科技事项

2023 年 7 月 1 日,公司完成瑞玛科技(墨西哥)有限公司的注册登记及境外投资备案手续,并取得墨西哥当地政府出具的注册登记证书等相关文件、江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》及苏州市发改委出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司通过瑞玛科技(新加坡)有限公司与瑞玛(香港)科技有限公司在墨西哥投资新设瑞玛科技(墨西哥)有限公司项目备案的通知》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立瑞玛科技(墨西哥)有限公司事项进展暨完成注册登记及境外投资备案的公告》(公告编号:2023-067)。

3、调整募集资金投资项目部分建设内容并延期事项

2023 年 8 月 4 日,公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》,同意公司调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容并将该项目达到预计可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的公告》(公告编号:2023-073)。

4、对子公司增资事项

2023 年 8 月 4 日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意以自有资金人民币 2,300 万元对全资子公司苏州全信通讯科技有限公司进行增资。本次增资完成后,全信通讯的注册资本由人民币 1,700 万元增至人民币 4,000 万元。本次增资前后,全信通讯均为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-075)。

5、重大资产重组事项

2022 年 9 月 7 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于签署股权收购框架性协议的议案》,公司基于战略发展规划的需要,拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司全资孙公司 Pneuride Limited51.00%股权,并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向 Pneuride Limited 或其全资控股股东(直接或间接持有 Pneuride Limited100.00%股权的股东)增资人民币 8,000 万元。同日,公司与 Pneuride Limited 股东签署了股权收购框架性协议。公司已按照签署的股权收购框架性协议约定支付本次交易定金,并委托财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构按计划对 Pneuride Limited 及相关方进行尽职调查工作。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 8 日、9 月 29 日、10 月 29 日、11 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2022-061)、《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-064、2022-070、2022-072)。

2022 年 12 月 3 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案,确定本次交易方案为:公司及公司子公司 Cheersson (Hong Kong) Technology Limited 拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Hongkong Dayan International Company Limited51%的股权(间接对应持有 Pneuride Limited38.25%的股权,对应 Pneuride Limited37.2938 万英镑注册资本)及 Pneuride Limited12.75%的股权(对应 Pneuride Limited12.4313 万英镑注册资本),并由公司或其全资子公司向 Pneuride Limited 增资 8,000 万元,同时,公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下合称“本次交易”)。同日,公司与交易对手方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》,并按照协议约定支付本次交易剩余定金。本次交易完成后,Pneuride Limited 将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。具体情况及进展详见公司于 2022 年 12 月 5 日、2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2023 年 3 月 10 日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等与本次交易相关的议案,确定本次交易方案为:公司及公司子公司 Cheersson (Hong Kong) Technology Limited 拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Hongkong Dayan International Company Limited51%的股权及 Pneuride Limited12.75%的股权,并由公司或其全资子公司向 Pneuride Limited 增资 8,000 万元,同时,公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行股份募集配套资金。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2023 年 3 月 21 日,公司收到深交所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》(并购重组问询函(2023)第 3 号)(以下简称“《重组问询函》”),公司及相关中介机构对《重组问询函》所涉及的问题进行了认真讨论分析,并按照要求在《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“《重组报告书》”)中进行了补充披露,并对《重组问询函》所列问题进行了回复,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2023 年 4 月 14 日,根据深交所发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 7 号——上市公司重大资产重组审核关注要点》,公司会同相关中介机构就审核关注要点对本次重组报告书等相关文件进行了补充披露和完善,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2023 年 4 月 19 日,公司通过独立财务顾问甬兴证券有限公司向深圳证券交易所报送了本次交易的申请文件;2023 年 4 月 24 日,公司收到深交所出具的《关于受理苏州瑞玛精密 工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审(2023)333 号),深交所对公司提送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-040)。

2023 年 4 月 30 日,公司收到深交所因本次交易涉及的相关资产财务数据 2023 年 4 月 30 日到期而发出的中止审核的通知,公司须根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定补充 2022 年度财务数据,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-054)。

2023 年 5 月 21 日,公司通过独立财务顾问甬兴证券有限公司向深交所提交了审计基准日为 2022 年 12 月 31 日的加期审计及申请文件;2023 年 5 月 22 日,公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-058)。

2023 年 6 月 8 日,公司收到深交所上市审核中心下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核进度告知函》,在公司落实完相关事项后,深交所将召开重组委会议审议公司发行股份购买资产并募集配套资金申请,具体时间以深交所公告为准,具体落实事项以深交所通知为准;公司收到江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3200202300511 号),本次交易涉及的江苏省商务厅境外投资备案程序已经完成。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-063)。

2023 年 6 月 10 日,公司收到深交所出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》(审核函(2023)130009 号);2023 年 6 月 14 日,公司与相关中介机构按照落实函的要求,对相关问题进行逐项落实并提交了回复,回复内容以临时公告方式进行了披露,并将有关材料报送至深交所。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到深圳证券交易所上市审核中心意见落实函的公告》(公告编号:2023-064)、《关于深圳证券交易所(关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函)之回复》(公告编号:2023-065)。

2023 年 6 月 30 日,公司收到深交所下发的《重大资产重组查阅项目中止通知》,本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-068)。

2023 年 8 月 30 日,公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的议案》,同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,向深交所申请撤回相关申请文件,同步调整收购方案,以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的公告》(公告编号:2023-089)。

6、以现金方式收购 Pneuride Limited 部分股权事项

2023 年 8 月 30 日,公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的议案》,同意公司拟以现金 23,141.25 万元向浙江大言进出口有限公司购买其所持香港大言国际有限公司 51%的股权(对应间接持有 Pneuride Limited(以下简称“标的公司”)38.25%的股权,对应 Pneuride Limited 37.29375 万英镑注册资本);公司全资子公司瑞玛(香港)科技有限公司拟以现金 7,713.75 万元向亚太大言科技有限公司购买其所持 Pneuride Limited 12.75%的股权(对应 Pneuride Limited 12.43125 万英镑注册资本),前述交易完成后,公司将通过直接和间接的方式合计持有 Pneuride Limited 51%的股权。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,同日,公司与标的资产原股东签署了《购买资产协议书》,董事会同意公司召开临时股东大会审议《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的公告》(公告编号:2023-090)。

公司原计划于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的议案》;因公司对本次股权收购事项需进行重新研判,对《购买资产协议书》中涉及的约定事项需作进一步的商讨和完善,可能会涉及修订《购买资产协议书》中的部分内容。基于审慎性原则,2023 年 9 月 20 日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分议案的议案》,公司董事会同意取消将《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的议案》提交股东大会审议,待公司管理层与交易对方、标的公司管理层作进一步的商讨和完善后另行召开董事会、股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2023-095)。

因 Pneuride Limited 与其主要客户在协商调整业务合作模式且目前尚未有书面结论,为提高决策效率,2023 年 12 月 19 日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 19.99%股权的议案》,同意公司以现金 3,998 万元购买香港大言持有的 Pneuride Limited19.99%股权,前述交易完成后,公司直接持有 Pneuride Limited 19.99%的股权,Pneuride Limited 成为公司参股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 19.99%股权的公告》(公告编号:2023-112)。截至本报告披露日,收购涉及的商务、发改及外汇备案等工作仍在进行中。

7、出租厂房暨关联交易事项

2023 年 9 月 28 日,公司召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于出租厂房暨关联交易的议案》,为提高资产使用效率,公司向苏州瑞瓷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,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,定价公允,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,同时,本次交易还为公司带来一定的租金收入,增加公司收益。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出租厂房暨关联交易的公告》(公告编号:2023-099)。

8、受让参股公司部分股权并向其增资事项

2023 年 12 月 19 日,公司召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《受让参股公司部分股权并向其增资的议案》,同意公司拟以现金 0 万元购买 Pneuride Limited 持有的普莱德(苏州)31%股权(对应标的公司 232.50 万英镑且尚未实缴出资的注册资本),转让完成后,公司直接持有普莱德(苏州)80%的股权,标的公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。同时,经标的公司股东会决议,标的公司增加 250 万英镑注册资本,注册资本由 750 万英镑增至 1,000 万英镑,增资部分全部由瑞玛精密认缴,标的公司原股东已放弃其享有的增资认购权。前述事项完成后,公司直接持有的普莱德(苏州)股权增加至 85%。本次受让股权及增资的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于受让参股公司部分股权并向其增资的公告》(公告编号:2023-113)。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2024 年 4 月 12 日

证券代码:002976　　证券简称:瑞玛精密　　公告编号:2024-021

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 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召集和主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事、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《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《2023 年度董事会工作报告》;

2023 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,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年经营计划,编制了 2023 年度董事会工作报告;公司第二届董事会独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事沈健、张薇提交的《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《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分、《独立董事 2023 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大会审议。

2、审议通过《2023 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《2023 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《2023 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大会审议。

4、审议通过《2023 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、监事、高级管理人员签署书面确认意见,保证公司《2023 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《2023 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大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》;

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定,公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要,结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定,提出 2023 年度利润分配预案,以公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本 120,652,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共计派发现金红利 18,097,830 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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大会审议。

6、审议《关于 2023 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》;

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准,以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案,结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况,确定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为 4,535,989.00 元,具体如下:

姓名	职务	2023年度从公司获得的税前报酬总额(元)
陈晓敏	董事长、总经理	658,575.00
翁荣荣	董事	541,350
方友平	董事、副总经理、董事会秘书	675,910
张启胜	监事	333,122
谢蔓华	监事	154,920
任军平	监事会主席	427,300
解雅媛	副总经理	921,300
谭才年	副总经理、财务总监	703,512
张薇	独立董事	60,000
沈健	独立董事	60,000
合计		4,535,989.00

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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大会审议。

7、审议通过《2023 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《2023 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。

8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放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。

9、审议通过《关于 2023 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 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。

10、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 2024 年度审计机构的议案》;

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《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大会审议。

11、审议通过《关于拟变更公司名称及修订(公司章程)的议案》;

为了更好地发挥集团公司资源集中优势,实现各领域业务融合发展,增强品牌效应,拟将公司中文名称由“苏州瑞玛精密工业股份有限公司”变更为“苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司”,英文名称由“Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co., Ltd.”变更为“Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd.”,变更后的公司名称与公司战略发展及品牌定位更为匹配,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况,决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根据前述变更内容及登记机关指导意见,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称及修订(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大会审议。

12、审议通过《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》。

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大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

同意公司在确保不影响正常生产运营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用现金管理资金余额不超过