证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-022

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 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 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 客户混动方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;子公司新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-杭州润阖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-南昌融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-嘉兴嘉富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

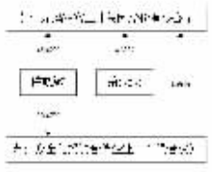
□适用 √不适用

(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 PAROUES 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。公司与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,并取得了广州市黄浦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

2026年 4 月 27 日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-043

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2025 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。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 20 日 13:30

(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 20 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 20 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 15 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。

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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告全文及其(摘要)》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《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》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《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》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《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》	非累积投票提案	√

2、提案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》上的相关文件。

3、第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣将在公司 2025 年度股东会上做《2025 年度述职报告》。

4、提案 6.00、12.00 为特别决议事项,即须经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;提案 11.00 关联股东陈晓敏、翁荣荣、苏州众全信投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

5、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对所有提案中的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026 年 5 月 19 日(9:00-11:30 及 14:00-16:00);

2、登记地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券投资部办公室;

3、登记方式:现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记,不接受电话登记;

4、登记办法:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东会的登记地点办理登记手续。

(2)电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记,所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱,邮件主题请注明“登记参加 2025 年度股东会”;

②采用信函方式登记的股东,信函请寄至前述登记地点,函件封面注明“登记参加 2025 年度股东会”;

③采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东,请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司,并与公司证券投资部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人:谭才年,程雅

电话:0512-66168070

传真:0512-66068077

电子邮箱:stock@cheersson.com

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、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20 分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。

六、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

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:362976

2、投票简称:瑞玛投票

3、本次股东会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对本次会议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 20 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2026 年 5 月 20 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

授权委托书

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司:

兹委托_____代表本人(本公司)出席苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会,并代为行使表决权,就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人(本公司)对本次股东会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对本次股东会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年年度报告全文及其(摘要)》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	√			
11.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《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》	√			
13.00	《关于修订公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
14.00	《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
15.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
16.00	《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》	√			

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:

签署日期:年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始,至本次股东会结束时止。

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见栏一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避于以处理;

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定;

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

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。

(下转 34 版)

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-042

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

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)	362,468,274.76	447,678,519.27	-19.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,807,527.37	12,915,094.76	-206.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,508,826.89	11,179,142.11	-256.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,155,554.81	-33,394,862.90	205.27%
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.11	-181.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.11	-181.82%
加权平均净资产收益率	-0.95%	1.55%	下降 2.5 个百分点
	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)	2,698,771,078.75	3,084,038,654.63	-12.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,439,467,380.29	1,452,638,549.27	-0.91%

(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)	-22,878.94	
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)	3,423,415.35	
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	732,284.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,896.14	
减:所得税影响额	386,253.84	
少数股东权益影响额(税后)	41,371.35	
合计	3,701,299.52	--

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

年初至报告期末,公司营业收入同比下降 19.03%,归属于上市公司股东的净利润同比下降 206.91%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 256.62%,基本每股收益、稀释每股收益同比下降 181.82%。前述主要会计数据和财务指标发生较大变动的原因主要系:1.报告期内主要原材料大幅上涨,使产品毛利额同比下降较大;2.汇率波动影响使报告期内汇兑收益同比有较大幅度的减少。

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	13,631	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
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-杭州润阖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