

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-034

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年6月29日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2026年6月22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，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，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2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，将于2026年7月13日进入第二个解除限售期。

本次符合解除限售条件的激励对象人数为136人，解除限售数量为1,315,000股，占公司总股本的0.9676%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰为本次授予的激励对象，故在本议案中回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-033）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年6月30日