

一、重要提示
1. 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。
2. 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2019年 年度报告摘要
证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-027
苏州瑞玛精密工业股份有限公司

客户提供定制化的产品,随着下游客户对制造技术和研发水平的提高,该部分企业的市场份额将逐步扩大,行业集中度将有所提高。
精密金属制造服务于众多下游领域,服务不同下游行业领域的金属制造企业间竞争较少,此外,服务同一领域的金属制造企业的竞争程度随着金属零部件技术性能指标的提高而降低。行业内,能够满足一般精密制造要求的企业较多,但是,高精度、高稳定性的金属制造则需要大量资金投入前期的机器设备等固定资产投资,且还需要具备丰富行业经验和较强设计能力的专业研发及管理团队,行业内能够满足上述技术、人力、物力要求的企业较少,而下游行业对于精密金属零部件的需求逐年提升,因此,市场竞争随着产品技术性能指标的提高而降低,行业内占有竞争优势的企业具有广阔的发展空间。

Table with 5 columns: 众信信投资, 境内中国有, 6.86%, 5,146,500, 5,146,500. Includes details for 陈陈敏 and 翁策荣.

Table with 2 columns: 股票简称, 瑞玛工业; 股票代码, 002976. Includes company info and contact details.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务及主要产品
公司凭借长期研发优势,丰富的生产管理经验和创新的生产工艺,高精度高品质的产品及快速响应和服务的能力,为客户提供一体化生产解决方案。公司始终秉承“责任、学习、高效、感恩、真诚、谦和”的企业精神,致力成为移动通讯、汽车等行业内卓越的零部件制造商及系统化平台解决方案的长期战略合作伙伴。

Table with 5 columns: 营业收入, 669,897,588.40; 归属于上市公司股东的净利润, 85,785,034.78; etc.

Table with 5 columns: 营业收入, 153,021,039.96; 归属于上市公司股东的净利润, 21,437,411.65; etc.

5. 公司债情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况回顾
2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,我国经济运行总体平稳,发展质量稳步提升,主要预期目标较好实现。汽车行业整车及零部件都在转型升级过程中,承受较大压力,汽车行业整体景气度下降,移动通讯行业从全球范围来看,4G网络发展极不均匀,5G网络前期投入高,4G覆盖深且广,5G发展速度未及预期使得公司所处行业发展遇到挑战。

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年度股东大会;
2. 股东大会的召集、合规性:公司董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定;
4. 会议召开的时间:
(1)会议召开的时间:2020年5月21日(星期四)14:30;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30,下午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:2020年5月21日上午9:30-15:00;
5. 会议的召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准;
6. 股权登记日:2020年5月18日;
7. 出席对象:
(1)截至2020年5月18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股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可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、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-037
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、网络投票
六、其他事项
七、备查文件
八、授权委托书
九、参会网络投票的具体操作流程
十、参加网络投票的具体操作流程
十一、网络投票的程序
十二、投票简称:瑞玛投票
十三、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
十四、本次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司
董事会
2020年4月28日
附件一:网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表
附件二 授权委托书
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2020年5月21日召开的2019年度股东大会,由本人(本公司)出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司于2020年5月21日召开的2019年度股东大会,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、会议纪要及其他会议相关文件。
本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:

人,紧跟客户产品研发步伐,与下游客户同步开发新产品,提高公司产品的市场竞争力。
3. 电力电气领域
得益于电力需求的持续增长,我国电网基础设施建设总额稳步攀升,同时轨道交通、工业制造等各领域的发展也带动了配电开关控制设备的需求。在前述行业发展的背景下,公司持续贯彻执行大客户政策,对主要客户精益求精,又支撑了销售规模的快速增长,主要为配电网开关控制设备、家用电器制造等领域提供组件、紧固件等金属零部件。报告期内,公司电力电气零部件产品销售情况稳定。
4. 精密模具
精密模具是精密加工的基础工艺装备,也是反映一个公司在该领域技术水平的重要标志之一。公司自设立以来始终将模具开发能力及优化作为技术研发的重点之一,以达到客户对于精密深精度、产品特殊成型性能要求,同时提高生产效率。报告期内,伴随公司承接的新项目不断增加,精密模具业务增长较快。
□ 是 √ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with 7 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减.

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。
根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度审计工作。现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司拟续聘的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力。在为公司提供审计服务期间,勤勉尽责、遵循独立、客观、公正的职业道德基本原则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成了公司各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,审计费用授权董事长根据市场收费情况与其协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,统一社会信用代码911101020854927874,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22室901-36,具有特大型国有会计师事务所资质等,是国内最早长期从事证券服务业务的会计师事务所之一。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,已建立了较为完善的内部控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力,是全球知名会计师事务所(特殊普通合伙)的行政负责人。

证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2020-034
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
一、续聘会计师事务所的基本情况
二、续聘会计师事务所的基本情况
三、续聘会计师事务所的基本情况
四、续聘会计师事务所的基本情况
五、续聘会计师事务所的基本情况
六、续聘会计师事务所的基本情况
七、续聘会计师事务所的基本情况
八、续聘会计师事务所的基本情况
九、续聘会计师事务所的基本情况
十、续聘会计师事务所的基本情况
十一、续聘会计师事务所的基本情况
十二、续聘会计师事务所的基本情况
十三、续聘会计师事务所的基本情况
十四、续聘会计师事务所的基本情况
十五、续聘会计师事务所的基本情况
十六、续聘会计师事务所的基本情况
十七、续聘会计师事务所的基本情况
十八、续聘会计师事务所的基本情况
十九、续聘会计师事务所的基本情况
二十、续聘会计师事务所的基本情况

续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
本次续聘会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。
(四)监事会意见
公司于2020年4月24日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事审计服务,具备上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公平、公允的审计服务,满足公司2020年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度审计工作。
四、备查文件
1. 第一届监事会第十三次会议决议;
2. 第一届监事会第十三次会议决议;
3. 第一届审计委员会第十一次会议决议;
4. 独立董事关于第一届监事会第十三次会议相关事项的专项说明及独立意见;
5. 独立董事关于第一届监事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立意见;
6. 拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
董事会
2020年4月28日

Table with 3 columns: 4.00 [2019年度报告全文及摘要], 5.00 [关于2019年度利润分配预案的议案], 6.00 [关于2019年度董事、监事薪酬的议案], etc.