

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2026-047

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届董事会第二十二次会议于2026年10月27日在公司会议室召开,会议通知及相关材料于2026年10月20日通过书面、邮件方式发出。会议以现场电话会议的方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,董事钱东生、徐茂生、程永生均以通讯方式参会,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议由符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与董事审议表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露工作细则》的相关规定,公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司2026年第三季度报告》。

经审议,董事会认为:公司《2026年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审核后,一致同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

经审议,公司拟定2026年前三季度利润分配方案为:公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至公告披露日,公司总股本为138,807,400股,以此计算合计派发现金人民币10,905,055.00元(含税)。在利润分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照“分派金额不变”的原则,对现金分红比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年11月12日召开公司2026年第一次临时股东大会,审议董事会提请审议的相关议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
(一)第三届董事会审计委员会2026年第四次次会议决议;
(二)第三届董事会第二十二次会议决议。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2026-048

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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11月12日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:30、11:30-13:00、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11月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的股权登记日:2026年11月06日

6.出席对象:
(1)截至2026年11月6日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东持有有权出席股东大会、因故不能出席本次股东大会的股东,可以以书面形式(授权委托书格式文本)委托代理人出席会议并参加表决,该股东本人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)持有会议股权凭证的自然人股东。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省合肥市市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

二、会议登记事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
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	(关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案)	非累积投票提案	√

三、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、以上议案,公司将统一组织中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1.登记时间:2026年11月10日9:00至17:00

2.登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3.登记方式:
(1)现场登记;
法(大股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应

出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明复印件;

自然人股东本人身份证明登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、受托人身份证明复印件。

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明“瑞纳智能设备”字样)。

(2)信函登记
传真信:将填写好的《授权委托书》、本人身份证、附身份证及股东账户复印件(须在2026年11月10日17时前传真至公司董事会办公室)。

股东持上述文件前往公司,由工作人员当面为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并携带交给公司。

4.注意事项:
(1)出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会,以便签到入场。

(2)不接受电话登记。

5.会议联系人:王成波

联系电话:0551-66850082

传真:0551-66850031

电子邮箱:cmznd@rui.na.china.com

通讯地址:安徽省合肥市市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编:231131

参加网络投票的人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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 and 互联网投票系统

(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

五、备查文件
1.瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司
董事会

2026年10月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票时间:2026年11月12日9:15-15:00

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票;投票代码为“351129”,投票简称为“瑞纳智能”。

3.填报表决意见或投票票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报为投票人认为除累积投票提案外的其他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。如股东多次登录投票系统变更表决,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,再对其具体提案投票表决,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11月12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.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12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网络投票实施细则》(深圳证券交易所发布)和互联网投票系统(深圳证券交易所发布)的有关规定办理身份认证,取得“深交所互联网投票系统”的投票权。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>查阅指引(详见附件)。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:
瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会授权委托书

11月12日召开的2026年第一次临时股东大会(或本单位)出席瑞纳智能设备股份有限公司于2026年第一次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			

1.00	《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》	√			
------	--------------------------	---	--	--	--

委托人名称(签名或盖章):

受托人(女士)代表:

委托人身份证明(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章):

受托人(大股东署):

受托人: 受托人身份证明号码:

委托日期: 委托有效期:

附注:
瑞纳智能设备股份有限公司
2026年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名(法人股东名称)

身份证号码

个人股东身份证号码(法人股东营业执照)

个人股东持股比例

出席会议人员姓名

联系电话

邮政编码

投票日期(自然人股东填写):

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2026)051号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
一、交易目的:随着浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司国际业务持续拓展,海外业务占比已达到较高水平,外汇收支规模同步扩大。为有效对冲汇率风险,提升财务稳健性,公司及子公司开展以外汇衍生品套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,最大限度降低汇率波动对生产经营造成的不利影响。

二、交易品种:包括但不限于远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。

三、交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。

四、交易金额:公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种(主要币种为美元),年累计金额不超过等值人民币10亿元。预计用到的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保价值、预计占用的金融机构授信额度、为应缴利息所预留的保证金等)不超过人民币6,000万元(或等值外币),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元。

五、履行程序:公司董事会召开第七届董事会审计委员会2026年第四次次会议,第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

六、特别风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务遵循谨慎汇率、利率风险原则,不投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品套期保值交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险和汇率风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值业务情况概述
(一)交易目的

随着公司及下属子公司国际业务持续拓展,海外业务占比已达标较高水平,外汇收支规模同步扩大。当前国际政治、经济环境存在不确定性,外币市场波动加剧,汇率变动将直接影响公司出口收入

和出口采购成本,加之经营业绩的不确定性,为有效对冲汇率风险,提升财务稳健性,公司及子公司开展远期结售汇业务,最大限度降低汇率波动对生产经营造成的不利影响。

本次开展开展外汇衍生品交易业务,将严格遵循套期保值原则,仅用于防范汇率波动带来的经营风险,不开展任何投机、套利交易。公司及子公司将在保障主营业务平稳运营的基础上,结合资金管理安排及日常经营实际需求,审慎制定方案并开展开展外汇衍生品套期保值操作。

(二)交易金额及限额
公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种(主要币种为美元),年累计金额不超过等值人民币10亿元。预计用到的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保价值、预计占用的金融机构授信额度、为应息措施所预留的保证金等)不超过人民币6,000万元(或等值外币),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元。

本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

(三)交易方式
一、交易品种:包括但不限于远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。

二、交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。

三、流动性风险:不合理的汇率衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司自有资金、债务为担保,与实际外汇收支相匹配,以保证金交割并足额资金供清算,或选择净额交割履行义务,以减少到期日现金流需求。

三、履约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且公司已建立长期业务往来的商业银行,履约风险低。

四、操作风险:在开展交易时,操作人员未按既定程序执行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生产品信息,将带来操作风险。

五、法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。或因相关法律发生变动(或交易对手违反相关法律制度)可能造成合约无法正常履行给公司带来损失。

(二)风险控制
一、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,交易将遵循合法、谨慎、安全有效的原则,以锁定成本,以及规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何投机违规行为。公司将持续加强对汇率的研究分析,适时调整投资策略,以稳定出口业务和最大限度避免兑兑损失。

二、公司制定了《(外汇衍生品交易业务管理制度)》,对业务操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露做出明确规定。公司财务中是外外汇衍生品交易业务的日常管理和经办部门,负责衍生品交易的风险评估、分析交易行为的可行性及必要性,负责外汇衍生品交易业务方案制定、资金筹集、业务操作及日常联系与沟通。公司将不断完善对外汇衍生品交易业务的操作细则,资金使用情况及盈亏分析与检查,并将审查情况及时向上审计委员会报告。

三、公司将严格按照审批权限,控制外汇衍生品交易资金规模,所有交易必须按照制度规定履行相应的审批程序方可操作。同时此项业务将由财务中、指派经验丰富的、职业品行端正的人员负责具体执行。公司财务中将持续跟踪外汇衍生品市场公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及及时上报、提示风险并执行应急措施。

四、公司会选择信用评级较高的银行作为交易对手,这类银行经营稳健、资信良好,基本无履约风险,并持续加强与银行金融机构的合作,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

四、外汇衍生品套期保值交易业务会计处理及后续披露
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债及损益表相关项目。

公司将持续关注外汇衍生品套期保值交易业务开展情况,根据相关法规的要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议;
2.公司第七届董事会审计委员会2026年第四次次会议决议;

3.《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2026)050号

浙江水晶光电科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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:
一、董事会及董事会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。

二、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真实、准确、完整。

三、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目及金额

□是否适用
单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期末金额

说明