

证券代码：002976

证券简称：瑞玛精密

公告编号：2024-092

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0512-66168070	0512-66168070	
电子信箱	stock@cheersson.com	stock@cheersson.com	

2、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）	759,190,037.47	797,656,020.09	-4.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,955,951.19	51,549,093.51	-86.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	3,369,556.78	50,393,147.33	-93.31%

利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,527,688.57	42,510,170.20	-289.43%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.43	-86.05%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.43	-86.05%
加权平均净资产收益率	0.94%	5.96%	下降 5.02 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）	2,225,208,439.52	2,115,062,052.32	5.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	811,790,257.31	822,786,176.19	-1.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,582	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	56.36%	67,998,096	50,998,572	不适用	0
翁荣荣	境内自然人	5.35%	6,449,904	4,837,428	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	5.12%	6,175,800	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	2.69%	3,240,721	0	不适用	0
鲁存聪	境内自然人	1.19%	1,438,200	0	不适用	0
麻国林	境内自然人	1.05%	1,269,000	0	不适用	0
杨瑞义	境内自然人	0.59%	713,000	0	不适用	0
厉彩凤	境内自然人	0.33%	400,000	0	不适用	0
念文	境内自然人	0.26%	310,000	0	不适用	0
徐微雅	境内自然人	0.24%	295,000	0	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；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、翁荣荣分别持有苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）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					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、换届选举

2024 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议董事会、监事会换届选举相关议案。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏、翁荣荣、谭才年为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣、龚菊明为第三届董事会独立董事候选人；公司监事会提名张启胜、谢蔓华为公司第三届监事会非职工代表监事。2024 年 2 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过前述候选人的选举议案，陈晓敏、翁荣荣、谭才年、王明娣、龚菊明共同组成公司第三届董事会，张启胜、谢蔓华与职工代表监事任军平共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举陈晓敏为公司董事长，聘任陈晓敏为公司总经理，聘任谭才年为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任解雅媛为公司副总经理；召开第三届监事会第一次会议，选举任军平为监事会主席；前述人员任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

2、设立子公司

2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司设立全资子公司苏州瑞玛国际贸易有限公司，从事货物进出口、技术进出口、离岸贸易经营等业务，并授权公司经营层办理前述子公司的设立登记事宜。2024 年 5 月 11 日，公司已完成全资子公司的注册登记手续，并取得了苏州高新区（虎丘区）行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日及 2024 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网的《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》。

3、变更公司名称

公司第三届董事会第二次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公

司章程》的议案》，同意公司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，将公司名称由“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”，同时，根据变更内容及登记机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订。2024 年 6 月 4 日，公司已完成上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日及 2024 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》及《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉事项进展暨完成变更登记的公告》。

4、权益分派

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 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。公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕。具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网的《2023 年度权益分派实施公告》。

5、向特定对象发行股票

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。

6、实施 2024 年股票期权激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及相关文件，并提交公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本激励计划拟授予的股票期权数量 480.00 万份，其中首次授予 385.20 万份，预留 94.80 万份。具体内容详见公司 2024 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网的《2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。

2024 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2024 年 7 月 19 日为首

次授权日，向相关激励对象授予相应份数股票期权。

截至本报告披露日，公司已完成上述期权激励计划首次授予部分期权登记，具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、调整 2021 年股票期权激励计划行权价格

2024 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整，调整后的行权价格为 14.65 元/份。具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

8、Pneuride Limited 技术转让

报告期内，子公司普莱德（苏州）按照前期签署的《技术转让协议》约定向 Pneuride Limited 支付专有技术购买费用合计 150 万英镑，Pneuride Limited 按照《技术转让协议》约定向普莱德（苏州）提供与专有技术的技术和专业知识相关的全部文档、培训及经验，其中包括但不限于以下领域：（1）囊皮；（2）空气弹簧；（3）电控空气悬架系统；（4）材料及工艺；（5）实验室；以及所有与之相关的历史信息及未能成功开发的尝试文档。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2024 年 8 月 28 日