

# 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司始终以“品质是企业价值和尊严的起点”为核心价值观，立足客户需求，按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，全力推进公司的经营目标和产值目标，保持发展态势良好，有序推动产品研发、市场拓展、生产扩张等各项工作，公司全年营业总收入 111,870.57 万元，较上年同期增长 56.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,613.77 万元，较上年同期下降 25.76%；公司报告期末总资产 205,430.22 万元，较上年同期增长 14.28%；归属于母公司的所有者权益 111,888.07 万元，较上年同期增长 269.53%。公司全年研发投入 5,658.51 万元，较上年同期增长 29.35%。

2023 年是机遇与挑战并存的一年，新能源产业规模保持增长，行业下游需求仍然旺盛，但整体增速有所放缓，降本提质的要求日益提高。面对 2023 年的市场情况，公司紧紧围绕战略发展规划，深耕细作锂电设备领域，大力推进多领域、多行业在研项目落地，建设多元化产品体系，持续深化运营端数字化改革，全面提升公司治理效能。报告期内，公司新增自研大圆柱电池中后段装配设备和半导体领域设备，建筑机器人、医疗机器人实现小批量出货；公司内部上线 ERP 管理系统，募投项目中山研发生产基地建设进展顺利，公司整体经营状况良好。

### 二、董事会主要工作

#### （一）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度公司共召开了 2 次股东大会，审议通过 13 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
------	------	----

2022 年年度股东大会	2023/5/8	1、《关于公司 2022 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日财务报告的议案》； 3、《关于公司内部控制评价报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》； 5、《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》； 7、《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》； 8、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》； 9、《关于接受关联方担保的议案》； 10、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2023 年第一次临时股东大会	2023/12/20	1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于公司修订并制定相关制度的议案》； 3、《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》。

## （二）董事会依法合规运作

2023 年，共召开了 7 次董事会，共审议通过 26 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会严格依据法律规定和章程履行职责，重点关注公司规范治理等方面，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第一届董事会第十次会议	2023/3/20	1、《关于公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日财务报告的议案》； 2、《关于公司内部控制评价报告的议案》。
第一届董事会第十一次会议	2023/4/17	1、《关于公司 2022 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》； 6、《关于预计日常关联交易的议案》； 7、《关于 2023 年度向金融机构申请信用贷款及公司为子公司提供担保的议案》； 8、《关于接受关联方担保的议案》； 9、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十二次会议	2023/4/29	1、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》
第一届董事会第十三次会议	2023/6/6	1、《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
第一届董事会第	2023/8/23	1、《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资

十四次会议		金监管协议的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》； 4、《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。
第一届董事会第十五次会议	2023/10/27	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
第一届董事会第十六次会议	2023/11/25	1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于公司修订并制定相关制度的议案》； 3、《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》； 4、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》； 5、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》； 6、《关于授权公司董事长张汉洪先生审议批准公司分公司和海外办事处相关事项的议案》； 7、《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。

### （三）专门委员会

2023年，审计委员会共召开3次会议。全年共审议通过3项议案。审计委员会本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业的背景及从业经验提出专业建议，并就相关事项根据董事会授权进行决策，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第一届董事会审计委员会第五次会议	2023/8/23	1、《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
第一届董事会审计委员会第六次会议	2023/10/27	1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
第一届董事会审计委员会第七次会议	2023/11/24	1、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》

### （四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项利用各自专业知识和经验进行判断并发表明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。2023年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项

均未提出异议。

### **（五）提高公司内部管控力度**

公司严格按照相关法律法规要求经营，健全组织架构，持续完善内控制度，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体检查工作，持续组织业务部门提供建议并优化内控设计及执行情况，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平，公司及各部门已形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构。公司将持续规范内控制度执行，加强内控监督检查，有效防范各类风险，促进公司科学、高效、健康发展。

### **（六）上市及证券事务情况**

公司于2022年6月24日向上海证券交易所提交关于首次公开发行股票并于上海证券交易所科创板上市的申请，并于2023年1月18日获得会议审议通过，并于2023年7月12日在上海证券交易所科创板上市。公司2023年对外披露了19份公告，披露了2023年半年度报告、三季度报告并召开了2023年第三季度业绩说明会，公司还及时在上交所E互动平台上回复投资者的提问共78个。子公司中山市誉辰智能科技有限公司的研发生产基地项目，按期进行施工建设。

### **三、2024年董事会工作思路**

2024年，董事会将继续秉持对股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，履行好上市公司职责，维护广大投资者合法权益，持续健全和优化各项规章制度，优化公司治理结构，提升公司管理能力，建立规范的上市公司运作体系；继续加大研发投入，拓展新领域，加大人才引进力度，不断提升公司的核心竞争力。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年4月27日