

# 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行“投资者为本”的发展理念，为切实维护公司全体股东利益，管理层基于对公司经营状况和未来发展前景的信心，以立足主业、提升科技创新水平、加强投资者沟通、提高投资者长期回报等方面为重点，结合公司战略目标和经营规划，制定了公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 26 日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。具体内容如下：

### 一、聚焦经营主业，提升发展质量

#### 1、聚焦主业，拓展多领域产品发展

公司深耕非标自动化设备领域，积累了充足的技术优势，研发制造经验丰富，具备服务多行业、多种类客户的综合实力，并于 2023 年 7 月 12 日登陆上海证券交易所科创板。上市以来公司始终保持高质量发展，根据高工锂电数据显示，公司核心产品锂电池包膜设备领域蝉联市场占有率第一，注液设备保持市场第二梯队。2023 年公司实现营业总收入 11.19 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 0.56 亿元。

2024 年，公司将持续贯彻国家新型工业化建设的发展要求，积极践行新质生产力的发展内涵，以“高端化、智能化、绿色化”为标准，巩固对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，同时积极拓展不同领域的设备产品，如前期已完成研发的大圆柱电池中后段装配设备、半导体领域的芯片分选机设备，已小批量出货的消费电子领域小家电相关设备及医疗机器人、建筑机器人等类型设备，为下阶段新领域订单奠定基础。未来，公司将充分发挥技术优势，调整不同行业业务比重，丰富业务多样性，避免单一行业景气度的周期影响，从而提升公司整体业务规模，带动公司核心价值的成长。

#### 2、持续研发创新投入，以创新驱动发展

锂电池设备制造行业是技术密集型行业，融合运用了机械工程、光学工程、控制科学与工程、材料科学、电子电气、工艺设计等多学科知识，具有高度的复杂性和系统性，对研发、设计、制造能力有较高的技术要求，需要设备制造企业充分掌握上述技术，并具备综合应用的能力。技术价值一直是公司的核心竞争力，

公司设有八个研发部门，拥有 300 多名研发技术人员，坚持自主创新，以技术开发为基础，以成果转化和产品开发为重点，以高质量、高产能、多规格、多功能为研发方向，保障研发项目资金的投入，积极开展技术创新活动。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 194 项、软件著作权 118 项。2024 年，公司将坚持以市场和客户需求为导向，持续研发创新投入，基于对包膜设备、注液设备等锂电设备的充分理解和市场份额，涉足锂电生产设备中后段激光领域设备、大圆柱电池中后段装配设备等工艺的研发；同时，公司将积极拓展不同领域设备，如：消费电子领域、半导体领域、医疗及建筑机器人等设备，以高附加值的技术创新提升公司盈利能力，以多样化的产品研发带来公司新的盈利增长，尽心竭力为广大投资者创造更高的价值回报。

### **3、紧跟行业发展趋势，完成公司“出海”规划**

新能源企业“出海”是行业发展的大势所趋，公司紧密配合下游客户的发展战略，已在开展在意大利设立公司海外办事处事宜，并已接到主要客户匈牙利厂区的设备订单。未来公司将大力拓展海外业务，加强海外团队建设，优化海外管理体系，让海外市场成为公司业务新的增长点，以可持续性的高质量发展回报投资者的信任。

## **二、优化公司治理，增加运营效率**

### **1、持续推进降本，努力提质增效**

2023 年，公司扎实推动降本提质工作，通过上线 ERP、EHR、OA 等运营管理系统，加快数字化转型，有效提升管理效率；通过强化供应商管理，优化生产工艺等方式，按照料、工、费分别采取相应措施，加强生产成本考核及日常费用支出管理，切实降低运营成本。2024 年，公司将继续加强重点业务领域的成本管控力度，严格执行项目预算管理，以项目成本控制作为业务团队考核的首要标准；同时持续深化数字化转型，探索利用 AI、大数据算法等先进技术，提高经营管理中的信息化水平，提升公司运营效率；提倡全体员工降本增效，控制非必要支出，确保资金使用和资源配置的效益最大化。

### **2、强化质量管理，推进募投项目建设**

公司始终秉承“品质是企业价值和尊严的起点，始终坚持以客户为中心”的核心价值观，2024 年公司将持续推行各项质量管理改进措施，落实过程品质管

理，夯实全面质量管理效能。同时公司将大力推进募投项目建设进度，预计 2024 年内可以投产运营，届时将有效降低公司管理成本，利于提升公司生产及研发实力，为公司长远发展打下坚实的基础。

### **3、持续加大人才引入，组建高素质管理队伍**

公司坚持“以人为本”的人才理念，将人才视为企业财富的根本源泉，不断优化人力资源管理水平。2024 年公司将继续贯彻“以内部培养为主，以外部招聘为辅”的人才培养方针，内部培养认同公司文化、忠诚度高，适合公司发展需要的优秀人才，外部招聘专业程度高、对自动化行业有经验、有热情、有能力的人才，并与具备研发能力的高校进行深度合作，搭建科研及人才培养平台，推动联合实验室建设，促进产学研多元化融合；同时，完善内部人事管理制度、健全人事管理体系、建立专人负责的内训师培训体系、持续优化公司薪酬管理体系、建立公司人才数据库，做好员工职业发展规划体系，打通人才晋升路径，不断提高员工的综合能力，为公司的高速和多元化发展保障高素质管理队伍。

### **三、高度重视股东利益，注重投资者回报**

上市以来，公司高度重视股东回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定、可持续、提升投资者获得感。

2024 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议已审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（尚需股东大会审议），董事会同意公司以集中竞价交易方式，回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 5000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，所回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划；并审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》（尚需股东大会审议），2023 年度公司拟以现有总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），派发现金红利 5,600,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

2024 年，公司将在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的投资回报，兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行积极、可持续的利

利润分配政策，努力为投资者创造更好的回报。

#### **四、高质量信息披露，加强与投资者沟通，树立资本市场良好形象**

##### **1、严格落实信息披露工作**

2024年，公司将持续高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，坚持以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则履行信息披露义务。

##### **2、构建多层次投资者沟通渠道**

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元化投资者沟通交流渠道，公司积极通过业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等多样化渠道开展投资者关系管理工作，及时、准确的向投资者传递公司经营发展信息，打造高效透明的沟通平台。

2024年，公司将继续通过公司公告、业绩说明会等诸多渠道，保持与投资者的密切沟通，与投资者建立长期、稳定的良好互动，将公司经营成果、财务状况等情况，真实、准确、完整、及时地传达给了市场参与各方，传递公司投资价值。

#### **五、持续完善公司治理，规范风险并提升规范运作水平**

##### **1、加强董事会建设、安排董监高培训**

2024年，公司将换届选举第二届董事会、监事会，公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相规定开展换届工作，组织公司董监高积极参与各类相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识。本年度，公司将安排董监高参与不少于3次的培训活动。

##### **2、深化公司治理、强化“关键少数”责任**

2024年，公司将根据新修订的《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，推动公司持续规范运作。

### **3、完善内控建设，加强内部审计和风险控制**

2024年，公司将持续完善内控建设，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实际情况，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制确保公司稳健合规经营，促进企业更好实现发展战略。

### **六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将持续不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，强化投资者回报，与投资者共享经营发展成果；坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强与投资者沟通交流；维护公司良好市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年4月27日