

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-011

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月26日10:00时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场的形式召开，本次会议通知已于2025年4月15日以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会对公司《2024年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

（1）公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2024年度的经营管理情况。

（2）公司《2024年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2024年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会对公司《2025年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2025年第一季度的经营情况。

（2）公司《2025年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2025年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》；同时，听取了公司《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司董事会审计委员会对会计事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

董事会中听取了各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2024 年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》，审议本议案时，公司独立董事曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会同意《公司 2024 年度财务决算的议案》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

经审议，董事会同意《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《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》。

经审议，董事会同意《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》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：张汉洪、叶宇凌、邓乔兵回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》。

鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：9 名董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

经审议，董事会同意《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日