

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

2024 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，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。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 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，受新能源市场供需矛盾变化的影响，锂电池装备制造行业市场竞争加剧，下游电池厂商验收周期延长，报告期内，公司实现营业收入 50,640.70 万元，同比下降 54.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,798.75 万元，同比下降 327.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,570.64 万元，同比下降 422.93%。近年来公司利润首次出现亏损。面对困难局面，公司管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势，多措并举，以“外拓市场渠道、内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局”为四大战略支点，积极应对行业需求阶段性放缓对公司经营带来的不利影响。经过一年的沉淀，各项举措的成效已逐步体现，截止 2025 年 4 月，公司在手订单同比大幅增长，公司及下属子公司在手订单合计超过人民币 13 亿元，整体经营情况已有好转趋势。

二、董事会主要工作

（一）董事会对股东会决议执行情况

2024 年度公司共召开了 5 次股东会，审议通过 26 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论，股东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
2023 年年度股东会	2024/5/24	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 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 4. 《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 6. 《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

		7.《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》 8.《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》 9.《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 10.《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》 11.《关于 2024 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》 12.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 13.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 14.《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》 15.《关于公司董事薪酬方案的议案》 16.《关于公司监事薪酬方案的议案》
2024 年第一次临时股东会	2024/7/22	1.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2024 年第二次临时股东会	2024/9/25	1.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2.《关于修订公司股东会议事规则的议案》 3.《关于修订公司董事会会议事规则的议案》 4.《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》
2024 年第三次临时股东会	2024/11/15	1.《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 3.《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
2024 年第四次临时股东会	2024/12/5	1.《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》 2.《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

（二）董事会依法合规运作

2024 年，共召开了 6 次董事会，共审议通过 51 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
第一届董事会第十七次会议	2024/4/26	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 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 4.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 5.《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 6.《关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7.《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》 8.《关于公司 2023 年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

		9.《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》 10.《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》 11.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》 13.《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 14.《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》 15.《关于公司制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》 16.《关于 2024 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》 17.《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》 18.《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》 19.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 20.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 21.《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》 22.《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》 23.《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》 24.《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》 25.《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》 26.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 27.《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
第一届董事会第十八次会议	2024/7/5	1.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2.《关于新增公司舆情管理制度的议案》 3.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十九次会议	2024/8/27	1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3.《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 4.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 5.《关于修订公司股东会议事规则的议案》 6.《关于修订公司董事会会议事规则的议案》 7.《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十次会议	2024/9/5	1.《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》

		2. 《关于部分募投项目延期的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2024/10/26	1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 4. 《关于公司提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2024/11/15	1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》 5. 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 6. 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 7. 《关于公司聘请内部审计负责人的议案》 8. 《关于公司调整组织架构的议案》

（三）董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本年度审计委员会共召开 6 次会议、战略委员会共召开 2 次会议、提名委员会共召开 3 次会议、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。各委员会委员依照《公司章程》及工作细则规定的职责和议事规则，忠诚、勤勉地开展工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。2024 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，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

（六）上市及证券事务情况

公司 2024 年对外披露了 70 份公告，披露了 2023 年年报、2024 年一季度报告、半年度报告、三季度报告；召开了 2023 年度暨 2024 第一季度业绩说明会、2024 年度半年度暨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 79 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、2025 年董事会工作计划

2025 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，2025 年公司董事会将重点开展以下工作：

1、科学设定年度经营目标，持续发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，并根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标。

2、持续做好公司的信息披露工作，2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

3、持续优化内控体系，提升管理水平，2025 年，公司董事会将进一步推进公司治理和内部控制建设，不断加强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

4、持续提升董事、监事、高管履职能力，2025 年，公司董事会将持续加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章

制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

5、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益，2025 年，公司董事会将持续规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日