

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-015

**深圳市誉辰智能装备股份有限公司**  
**关于公司 2024 年度利润分配方案的公告**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议，尚需提交股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

**一、利润分配方案内容**

**（一）利润分配方案的具体内容**

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末分配利润为人民币 47,536,527.64 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

**（二）是否可能触及其他风险警示情形**

公司不存在可能触及其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
----	-----	-----	------

现金分红总额（元）	0	5,600,000.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-127,987,545.56	56,137,738.70	75,612,101.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	47,536,527.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,600,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,254,098.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,600,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	是		
现金分红比例（%）	446.54		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	154,454,020.69		
最近三个会计年度累计研	否		

发投入金额是否在3亿元以上	
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,339,144,099.73
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.60
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》规定：“公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：（1）公司该年度可实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”；“公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素”。公司 2024 年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年度经营情况、2025 年经营计划以及资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司 2024 年度拟不进行利润分配，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次关于公司 2024 年度利润分配方案并同意将本议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第二届监事会第二次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，监事会同意关于公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

### 四、相关说明和风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司未来经营计划和资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司未来将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

