

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-014

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

### 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

- 每股分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）
- 每股转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。

#### 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 56,137,738.70 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 146,076,145.30 元，结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，兼顾投资者的合理投资回报，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截止 2024 年

3月31日,公司总股本40,000,000股,此次计算合计拟派发现金红利5,600,000元(含税)。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.98%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截止2024年3月31日,公司总股本40,000,000股。本方案实施完毕后,公司总股本由40,000,000股变更为56,000,000股(实际以中国证券登记结算有限责任公司计算登记为准)。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

## 二、本年度现金分红比例低于10%的情况说明

公司以现金方式分配的利润少于当年实现的可分配利润的10%,是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑,主要情况如下:

### (一) 公司所处行业情况及特点

公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备,公司在锂离子电池制造装备领域的核心产品具有较强的市场地位。锂电池设备制造行业是技术密集型行业,锂电池技术在快速发展中,设备一体化、整线化趋势显著,设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延伸产品类别,扩大竞争优势。从锂电池行业整体市场来看,市场需求增加,但增速有所放缓,新项目招标量下降;行业“出海”趋势明显,海外市场有望成为行业增长的新拐点,随着锂电池产业技术的不断革新,锂电池向能量密度更高、充电更快、更加安全性的半固态、固态方向持续发展。公司将持续聚焦主业,保持核心业务的行业领先优势,同时凭借非标自动化行业丰富的技术积累,在多领域进行业务拓展,积极寻求新的业务增长点。

### (二) 公司发展阶段和自身经营模式

锂电设备行业的付款模式一般为“3-3-3-1”，即合同签订后，客户先预付30%的定金，发货前再付30%，验收合格付30%，验收合格1年后无异常付10%。锂电设备的价值量大、回款周期较长，这导致资金实力成为锂电设备商竞争的壁垒之一。公司目前处于高速发展期，扩大产能、研发新产品均需要大量资金，资金实力的不足将导致公司订单承接能力受限及临市场竞争力不足的风险。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司实现营业收入1,118,705,669.45元，较上年同期上升56.67%；归属于上市公司股东的净利润56,137,738.70元，较上年同期减少25.76%。目前公司正处于成长期，考虑公司目前的生产项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力；随着公司产品结构的不断优化，公司产品的市场需求预计将快速增长，流动资金及运营资金的需求也随之增大。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于投入新产品新技术的开发、投资新的生产项目、补充公司日常的流动资金等方面，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

## 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2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《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》。董事会认为公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司2023

年年度股东大会审议。

## （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十二次会议，经全体监事一致同意，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》。监事会认为：2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、相关说明和风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日