证券代码：688638 证券简称：誉辰智能

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	142,410,127.38	-46.99	433,691,651.35	-47.26
归属于上市公司股东的净利润	-23,137,965.69	-459.92	-68,403,781.82	-267.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,087,772.25	-593.50	-73,007,341.27	-303.56
经营活动产生的现金流量净额	35,953,499.48	不适用	-128,312,414.51	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.41	-306.59	-1.22	-196.18
稀释每股收益(元/股)	-0.41	-306.59	-1.22	-196.18
加权平均净资产收益率(%)	-2.19	减少3.08个百分点	-6.29	减少18.89个百分点
研发投入合计	13,130,610.73	-11.91	39,301,939.51	-9.38
研发投入占营业收入的比例(%)	9.22	增加3.67个百分点	9.06	增加3.79个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,106,694,202.92	2,054,302,230.55		2.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,046,256,230.23	1,118,880,715.65		-6.49

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,277.10	-6,459.60	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,065,000.00	2,535,254.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	813,516.19	2,841,068.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	–	
对外委托贷款取得的损益	–	–	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	–	–	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	–	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	–	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–	
非货币性资产交换损益	–	–	
债务重组损益	–	–	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	–	–	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	–	–	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	–	–	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	–	–	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–	
交易价格显失公允的交易产生的收益	–	–	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–	
受托经营取得的托管费收入	–	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,357.09	-30,087.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	827.46	97,535.97	
减：所得税影响额	402,720.77	833,445.47	
少数股东权益影响额(税后)	-103.69	305.78	
合计	1,949,806.56	4,603,559.45	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-47.26	主要系本期验收的设备收入下降所致。
营业收入_本报告期	-46.99	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-267.27	主要系营业收入规模较上年同期减少且毛利率下降，同时计提的减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-459.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-303.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-593.50	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-196.18	主要原因系本报告期内归属于母公司净利润下降及加权平均股数增加所致。
基本每股收益_本报告期	-306.59	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-196.18	
稀释每股收益_本报告期	-306.59	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	--				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
宋春响	境内自然人	8,757,714	15.64	8,757,714	--	无	--
张汉洪	境内自然人	8,420,874	15.04	8,420,874	--	无	--
袁纯全	境内自然人	8,420,874	15.04	8,420,874	--	无	--
深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,928,996	5.23	2,928,996	--	无	--
宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,861,272	3.32	1,861,272	--	无	--
刘伟	境内自然人	1,684,158	3.01	--	--	无	--
刘阳东	境内自然人	1,684,158	3.01	1,684,158	--	无	--
何建军	境内自然人	1,246,122	2.23	--	--	无	--
邓乔兵	境内自然人	1,010,520	1.8	1,010,520	--	无	--
尹华憨	境内自然人	1,010,520	1.8	1,010,520	--	无	--
肖谊发	境内自然人	1,010,520	1.8	1,010,520	--	无	--

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
刘伟	1,684,158	人民币普通股	1,684,158
何建军	1,246,122	人民币普通股	1,246,122
向永辉	386,148	人民币普通股	386,148
庄旭腾	250,000	人民币普通股	250,000
马世新	184,643	人民币普通股	184,643
赵一宁	165,161	人民币普通股	165,161
朱俊杰	126,078	人民币普通股	126,078
唐忠兵	120,792	人民币普通股	120,792
深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购专用证券账户	111,270	人民币普通股	111,270
贾二军	106,447	人民币普通股	106,447
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张汉洪、宋春响和袁纯全系一致行动人，宋春响为深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，肖谊发为宋春响配偶肖谊荣的胞兄，是宋春响的一致行动人，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	--		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年前三季度，公司实现营业收入43,369.17万元，同比下降47.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,840.38万元，同比下降267.27%。

今年前三季度，公司收入净利润均出现了同比下降，主要原因包括：一是受下游行业需求阶段性放缓的影响，公司上一阶段设备交付量减少；与此同时，公司新开发的客户、产品尚处于拓展初期阶段，对公司经营贡献有限，导致本期验收的设备及确认的收入下降；二是伴随下游企业降本压力进一步向上游传导，叠加行业产能结构性过剩等因素的影响，锂电设备行业市场竞争加剧导致公司产品毛利率有所下降；三是公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期有所增加。

未来，公司将持续坚持自主研发，通过丰富的技术优势巩固对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，同时将通过积极拓展多维度、多领域的市场业务机会、横向并购产业链关联企业等方式促进公司的产业链延伸，丰富公司的产品线，提升公司综合竞争力和盈利能力。公司还将持续推进"设备出海"的战略目标，加强海外市场运营经验，助力公司海外体系建设，加速公司海外市场的业务拓展，公司内部也将进一步大力推动客户验收回款、完善降本增效等措施，力争尽快实现业绩回升。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	216,005,105.13	240,547,083.56
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	224,727,415.67	170,313,450.33
衍生金融资产	–	–
应收票据	44,153,897.68	34,157,217.68
应收账款	410,382,586.47	289,638,625.60
应收款项融资	64,220,830.59	13,068,136.95
预付款项	11,184,597.78	6,344,071.35
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	16,030,596.86	9,098,859.39
其中：应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	441,695,700.34	609,079,762.67
其中：数据资源	–	–
合同资产	95,511,248.65	159,652,372.07
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	177,868,221.06	319,915,634.06
流动资产合计	1,701,780,200.23	1,851,815,213.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	–	–
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	–	–
其他权益工具投资	8,000,000.00	–
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	–	–
固定资产	22,930,938.04	9,095,902.05
在建工程	192,980,230.05	128,414,999.99
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	22,219,705.96	13,803,491.35
无形资产	50,821,740.96	38,167,697.04
其中：数据资源	–	–
开发支出	–	–
其中：数据资源	–	–
商誉	75,766,978.23	–
长期待摊费用	3,378,476.61	1,682,819.35
递延所得税资产	27,882,546.93	11,322,107.11
其他非流动资产	933,385.91	–
非流动资产合计	404,914,002.69	202,487,016.89
资产总计	2,106,694,202.92	2,054,302,230.55
流动负债：		
短期借款	274,741,284.37	113,120,291.18
向中央银行借款	–	–
拆入资金	–	–
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	106,585,000.15	192,267,800.85
应付账款	280,775,221.81	238,257,095.14
预收款项	–	–
合同负债	214,784,077.07	321,483,328.04
卖出回购金融资产款	–	–
吸收存款及同业存放	–	–
代理买卖证券款	–	–
代理承销证券款	–	–
应付职工薪酬	12,925,107.85	15,177,376.95
应交税费	6,547,750.11	14,666,833.13
其他应付款	66,680,428.03	3,724,554.62
其中：应付利息	190,144.67	–
应付股利	–	–
应付手续费及佣金	–	–
应付分保账款	–	–
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	8,896,789.10	8,210,192.16
其他流动负债	17,929,510.23	19,346,211.59
流动负债合计	989,865,168.72	926,253,683.66
非流动负债：		
保险合同准备金	–	–
长期借款	–	–
应付债券	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	14,808,940.80	6,484,371.45
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	6,659,416.13	2,616,074.22
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	23,468,356.93	11,100,445.67
负债合计	1,013,333,525.65	937,354,129.33
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	56,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	901,252,440.86	913,164,232.59
减：库存股	2,708,911.87	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	19,640,337.76	19,640,337.76
一般风险准备	–	–
未分配利润	72,072,363.48	146,076,145.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,046,256,230.23	1,118,880,715.65
少数股东权益	47,104,447.04	-1,932,614.43
所有者权益(或股东权益)合计	1,093,360,677.27	1,116,948,101.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,106,694,202.92	2,054,302,230.55

公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	433,691,651.35	822,288,491.28
其中：营业收入	433,691,651.35	822,288,491.28
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	494,270,809.52	783,338,145.91
其中：营业成本	393,560,713.35	690,965,845.25
利息支出	–	–
手续费及佣金支出	–	–
退保金	–	–
赔付支出净额	–	–
提取保险责任准备金净额	–	–
保单红利支出	–	–
分保费用	–	–
税金及附加	3,047,266.79	2,995,380.01
销售费用	20,628,607.43	19,023,892.28
管理费用	35,577,971.05	30,958,319.70
研发费用	39,301,939.51	43,371,182.88
财务费用	2,154,311.39	-3,976,474.21
其中：利息费用	3,900,127.17	710,182.80
利息收入	2,439,984.83	4,883,868.16
加：其他收益	3,094,321.19	10,478,224.48
投资收益(损失以"-"号填列)	4,177,968.88	161,095.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
汇兑收益(损失以"-"号填列)	–	–
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	–	–
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,651,046.10	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,394,566.61	-1,512,569.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,955,440.58	-5,775,231.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,565.66	–
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-83,994,263.53	42,301,865.46
加：营业外收入	37,004.83	31,017.54
减：营业外支出	72,724.90	611,537.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-84,029,983.60	41,721,345.67
减：所得税费用	-15,174,582.07	1,433,707.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,855,401.53	40,287,637.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,855,401.53	40,287,637.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,403,781.82	40,894,600.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-451,619.71	-606,962.27
六、其他综合收益的税后净额	–	–
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–	–
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
(1)重新计量设定受益计划变动额	–	–
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
(3)其他权益工具投资公允价值变动	–	–
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	–	–
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
(2)其他债权投资公允价值变动	–	–
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
(4)其他债权投资信用减值准备	–	–
(5)现金流量套期储备	–	–
(6)外币财务报表折算差额	–	–
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	-68,855,401.53	40,287,637.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,403,781.82	40,894,600.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-451,619.71	-606,962.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.22	1.27
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.22	1.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,245,978.49	459,618,474.01
客户存款和同业存放款项净增加额	–	–
向中央银行借款净增加额	–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–
收到原保险合同保费取得的现金	–	–
收到再保业务现金净额	–	–
保户储金及投资款净增加额	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	–	–
拆入资金净增加额	–	–
回购业务资金净增加额	–	–
代理买卖证券收到的现金净额	–	–
收到的税费返还	9,355,910.15	4,024,694.73
收到其他与经营活动有关的现金	13,677,766.55	16,201,093.74
经营活动现金流入小计	275,279,655.19	479,844,262.48
购买商品、接受劳务支付的现金	207,641,690.35	340,036,456.97
客户贷款及垫款净增加额	–	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–	–
支付原保险合同赔付款项的现金	–	–
拆出资金净增加额	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	–	–
支付保单红利的现金	–	–
支付给职工及为职工支付的现金	131,269,316.57	169,207,569.18
支付的各项税费	32,101,290.37	31,573,015.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,579,772.41	33,269,628.66
经营活动现金流出小计	403,592,069.70	574,086,670.41
经营活动产生的现金流量净额	-128,312,414.51	-94,242,407.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	8,909,094.57	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,050.84	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流入小计	1,038,989,145.41	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,764,759.38	62,922,774.21
投资支付的现金	1,022,000,000.00	470,000,000.00
质押贷款净增加额	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流出小计	1,080,764,759.38	532,922,774.21
投资活动产生的现金流量净额	-41,775,613.97	-532,922,774.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	–	772,299,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	164,000,000.00	58,648,474.62
收到其他与筹资活动有关的现金	6,687,905.00	6,121,552.88
筹资活动现金流入小计	170,687,905.00	837,069,527.50
偿还债务支付的现金	–	68,881.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,566,660.05	187,970.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	7,888,357.34	29,426,083.05
筹资活动现金流出小计	16,455,017.39	29,682,935.19
筹资活动产生的现金流量净额	154,232,887.61	807,386,592.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.59	1,533.36
五、现金及现金等价物净增加额	-15,855,150.46	180,222,943.53
加：期初现金及现金等价物余额	174,713,379.72	118,459,673.71
六、期末现金及现金等价物余额	158,858,229.26	298,682,617.24

公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	167,937,208.15	230,443,601.93
交易性金融资产	210,712,552.34	170,313,450.33
衍生金融资产	–	–
应收票据	40,439,669.68	29,621,472.46
应收账款	377,904,340.34	298,464,201.82
应收款项融资	63,352,537.75	9,545,427.05
预付款项	24,048,319.10	19,792,437.85
其他应收款	189,484,573.93	121,074,939.44
其中：应收利息	–	–
应收股利	–	–
存货	338,901,399.31	572,027,166.34
其中：数据资源	–	–
合同资产	95,511,248.65	159,652,372.07
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	150,453,777.77	312,732,689.31
流动资产合计	1,658,745,627.02	1,923,667,758.60
非流动资产：		
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	188,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具投资	8,000,000.00	–
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	–	–
固定资产	7,319,462.42	8,370,238.88
在建工程	–	1,066,059.52
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	8,707,401.32	9,109,765.40
无形资产	2,170,629.61	1,382,104.83
其中：数据资源	–	–
开发支出	–	–
其中：数据资源	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	703,017.02	1,046,116.81
递延所得税资产	26,216,398.23	11,271,217.29
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	241,116,908.60	70,245,502.73
资产总计	1,899,862,535.62	1,993,913,261.33
流动负债：		
短期借款	274,741,284.37	113,120,291.18
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	83,130,405.38	196,470,905.62
应付账款	165,869,788.49	169,621,848.53
预收款项	–	–
合同负债	206,303,175.13	321,483,328.04
应付职工薪酬	7,640,738.95	13,147,107.60
应交税费	2,916,362.85	14,613,120.96
其他应付款	62,061,922.42	405,165.62
其中：应付利息	190,144.67	–
应付股利	–	–
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	4,586,703.00	7,167,911.80
其他流动负债	15,140,516.75	21,246,561.21
流动负债合计	822,390,897.34	857,276,240.56
非流动负债：		
长期借款	–	–
应付债券	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	4,335,601.77	2,647,997.61
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	2,386,673.09	2,616,074.22
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	8,722,274.86	7,264,071.83
负债合计	831,113,172.20	864,540,312.39
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	56,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	901,252,440.86	913,164,232.59
减：库存股	2,708,911.87	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	19,640,337.76	19,640,337.76
未分配利润	94,565,496.67	156,568,378.59
所有者权益(或股东权益)合计	1,068,749,363.42	1,129,372,948.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,899,862,535.62	1,993,913,261.33

公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	443,858,144.01	828,446,065.03
减：营业成本	403,764,790.48	697,146,456.26
税金及附加	2,995,379.50	2,950,476.34
销售费用	20,250,694.42	18,858,635.56
管理费用	31,035,009.86	29,953,039.86
研发费用	33,224,627.94	40,813,811.93
财务费用	1,841,671.73	-4,242,434.33
其中：利息费用	3,767,461.10	621,452.89
利息收入	2,404,454.83	5,059,162.10
加：其他收益	3,086,321.19	10,476,631.96
投资收益(损失以"-"号填列)	4,177,968.88	161,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	–	–
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,417,747.15	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,327,582.43	-1,512,164.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,651,407.71	-5,775,231.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,565.66	–
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-71,539,417.18	46,316,411.30
加：营业外收入	20,670.59	6.76
减：营业外支出	58,717.40	610,670.92
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-71,577,463.99	45,705,747.14
减：所得税费用	-15,174,582.07	1,433,707.92
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,402,881.92	44,272,039.22
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,402,881.92	44,272,039.22
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
1.重新计量设定受益计划变动额	–	–
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
3.其他权益工具投资公允价值变动	–	–
4.企业自身信用风险公允价值变动	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	–	–
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
2.其他债权投资公允价值变动	–	–
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
4.其他债权投资信用减值准备	–	–
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	–	–
7.其他	–	–
六、综合收益总额	-56,402,881.92	44,272,039.22
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	–	–
(二)稀释每股收益(元/股)	–	–

公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,423,920.48	459,408,317.19
收到的税费返还	454,358.67	4,024,694.73
收到其他与经营活动有关的现金	20,607,083.76	12,769,930.28
经营活动现金流入小计	259,485,362.91	476,202,942.20
购买商品、接受劳务支付的现金	216,720,202.74	349,204,744.39
支付给职工及为职工支付的现金	110,433,557.22	162,133,478.05
支付的各项税费	31,964,270.56	31,501,936.08
支付其他与经营活动有关的现金	107,153,039.60	33,127,122.79
经营活动现金流出小计	466,271,070.12	575,967,281.31
经营活动产生的现金流量净额	-206,785,707.21	-99,764,339.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	8,690,658.95	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,050.84	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流入小计	918,770,709.79	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,536,012.94	3,019,055.80
投资支付的现金	888,000,000.00	470,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流出小计	889,536,012.94	473,019,055.80
投资活动产生的现金流量净额	29,234,696.85	-473,019,055.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	–	772,299,500.00
取得借款收到的现金	164,000,000.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金	6,687,905.00	6,121,552.88
筹资活动现金流入小计	170,687,905.00	778,421,052.88
偿还债务支付的现金	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,566,660.05	–
支付其他与筹资活动有关的现金	6,943,103.08	28,830,509.98
筹资活动现金流出小计	15,509,763.13	28,830,509.98
筹资活动产生的现金流量净额	155,178,141.87	749,590,542.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.59	–
五、现金及现金等价物净增加额	-22,372,878.08	176,807,147.99
加：期初现金及现金等价物余额	164,609,898.09	116,123,580.74
六、期末现金及现金等价物余额	142,237,020.01	292,930,728.73

公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-053

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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")第一届董事会第二十一次会议通知于2024年10月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年10月26日10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。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，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年第三季度报告>的议案》

董事会认为：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《2024年第三季度报告》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2024年第三季度的经营情况。

公司《2024年第三季度报告》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《2024年第三季度报告》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《2024年第三季度报告》。

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》

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及监事换届选举的公告》(公告编号：2024-055)。

(三)审议通过《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》

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及监事换届选举的公告》(公告编号：2024-055)。

(四)审议通过《关于公司提请召开2024年度第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-057)

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-054

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议(以下简称"会议")于2024年10月26日9时以现场会议的方式召开。会议通知于2024年10月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》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；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名刘伟、王朝华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及监事换届选举的公告》(公告编号：2024-055)

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-057

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月15日 14点00分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举宋春响先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举邓乔兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举刘阳东先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举叶宇凌先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举曾小生先生为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举沈云樵先生为第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举宋春明先生为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第二届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案	√
3.02	关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容已于2024年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。公司将在本次股东会召开前，在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688638	誉辰智能	2024/11/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准，在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东会"字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点登记时间：2024年11月14日(上午9:00-11:30，下午13:30-16:30)，以信函或邮件方式办理登记的，须在2024年11月14日16:30前送达。

登记地点：公司会议室

联系人：叶宇凌 联系电话：0755-23076753 邮箱：info@utimes.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举宋春响先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举邓乔兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举刘阳东先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举叶宇凌先生为第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举曾小生先生为第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举沈云樵先生为第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举宋春明先生为第二届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举第二届监事会非职工监事的议案	
3.01	关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案	
3.02	关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-058

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024年前三季度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2024年前三季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计3,335.00万元，具体如下：

序号	项目	2024年前三季度计提金额(万元)	备注
1	资产减值损失	2,395.54	合同资产坏账损失、存货跌价损失
2	信用减值损失	939.46	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
合计		3,335.00	

本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、监事会、股东会等审议批准。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次需计提信用减值损失939.46万元。

(二)资产减值损失

公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失2,395.54万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2024年前三季度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计3,335.00万元，减少公司2024年前三季度利润总额3,335.00万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备事项未经审计。

三、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大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10月28日

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-055

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于董事及监事换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，将选举新一届董事及监事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月26日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》及《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》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)；同意提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，独立董事候选人均已取得独董任职资格，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其中曾小生先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。公司将召开2024年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，任期三年。

公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格发表了审查意见，公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月26日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并将上述议案提交公司股东会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陶艳苹女士共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事

就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做

的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、张汉洪先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，公司创始人之一，宝安区高层次人才。2018年8月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司总经理；2018年12月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司董事长；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事长、总经理。

张汉洪先生直接持有公司15.04%的股份，间接持有公司0.613%的股份，为公司控股股东，与宋春响先生、袁纯全先生共同为公司实际控制人；此外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、宋春响先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，公司创始人之一，宝安区高层次人才。2013年7月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司副总经理；2018年12月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司董事；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事，项目管理中心主任。

宋春响先生直接持有公司15.64%的股份，间接持有公司0.85%的股份，为公司控股股东，与张汉洪先生、袁纯全先生共同为公司实际控制人；宋春响为持有公司5%以上股份的股东深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙) 的执行事务合伙人，此外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、袁纯全先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，公司创始人之一，宝安区高层次人才。2014年4月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司副总经理；2018年12月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司董事；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事，项目管理中心常务副主任。

袁纯全先生直接持有公司15.04%的股份，间接持有公司0.613%的股份，为公司控股股东，与张汉洪先生、宋春响先生共同为公司实际控制人；此外，与持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、邓乔兵先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。2014年4月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司研发三部总监；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、研发三部总监。

邓乔兵先生直接持有公司1.8%的股份，间接持有公司0.0735%的股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、刘阳东先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。2016年2月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司电控部总监；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、副总经理。

刘阳东先生直接持有公司3.01%的股份，间接持有公司0.1225%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、叶宇凌先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年7月至2021年1月，担任北京银行股份有限公司深圳分行公司五部负责人；2021年1月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司 副总经理、董事会秘书。

叶宇凌先生间接持有公司0.327%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、曾小生先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年10月至2022年8月，担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计部合伙人；2022年9月至今，担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2022年1月至今，担任公司独立董事。

曾小生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈云樵先生，男，1976年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权。2015年7月至今，担任澳门科技大学法学院副教授；2023年3月16日至今，担任中国南玻集团股份有限公司独立董事；2023年6月至今，担任湖南南新制药股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任公司独立董事。

沈云樵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、宋春明先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年4月至今，担任陕西理工大学机械工程学院机械设计系主任；2022年1月至今，担任公司独立董事。

宋春明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘伟先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。2016年1月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司项目管理中心总监；2021年11月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会主席、资讯部总监。

刘伟先生直接持有公司3.01%的股份，间接持有公司0.1225%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王朝华先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。2017年1月至2021年8月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司项目经理，2021年8月至2023年6月，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司售后经理，2023年6月至2024年6月，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司研发经理，2024年6月至今，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司研发总监。

王朝华先生间接持有公司0.1111%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-056

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，公司于2024年10月25日召开了职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陶艳苹女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举产生的另外两名监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024年10月28日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

陶艳苹女士，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。2019年7月至2024年6月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司市场部，负责市场销售管理工作；2024年7月至10月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司，事业二部负责人。

陶艳苹女士间接持有公司0.046%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。