

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容,请投资者注意投资风险。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司简介
2.1 公司简介
公司股票简称

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	誉辰智能	688638	不适用

公司存在优先股
□适用 √不适用
联系人及联系方式
联系人和联系方式
董事会秘书(兼财务负责人)
姓名
电话
0755-23076753
0755-23076753
办公地址
深圳市宝安区宝安4018号丰年国际商务大厦17楼
深圳市宝安区宝安4018号丰年国际商务大厦17楼
电子邮箱
info@yuchin.com
info@yuchin.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,540,494,583.24	2,161,629,873.73	17.53
归属于上市公司股东的净资产	902,900,636.52	971,048,137.19	-7.02
营业收入	311,819,329.46	291,281,523.97	7.05
归属于上市公司股东的净利润	-58,780,681.19	-55,959,417.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,891,295.14	-47,265,316.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润占经营利润的比重	-58.484976.28	-47.519956.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额	26,992,402.06	-165,265,913.99	116.63
加权平均净资产收益率(%)	-5.81	-4.12	减少1.69个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.81	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.81	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	11.90	8.98	增加2.92个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	截至报告期末总股本(股)	4,639			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	--				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持有的表决权数量	--				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
荣泰资管	境内自然人	15.64	8,275,714	8,275,714	--
深创投	境内自然人	15.64	8,420,874	8,420,874	--
荣泰资管	境内自然人	15.64	8,420,874	8,420,874	--
普华永道	其他	5.33	2,928,996	2,928,996	--
普华永道	其他	5.32	1,861,272	--	--
荣泰资管	境内自然人	3.01	1,664,158	1,664,158	--
何伟	境内自然人	2.26	1,263,697	--	--
尹建敏	境内自然人	2.23	1,246,122	--	--
尹建敏	境内自然人	1.91	1,060,150	--	--
深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.87	1,003,317	--	--

2.4 前十名无限售条件持股持有人情况表

□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股

序号	股东名称	持股数量	表决权数量	表决权比例(%)	表决权受到限制的情况
1	荣泰资管	8,275,714	8,275,714	15.64%	--
2	深创投	8,420,874	8,420,874	15.64%	--
3	普华永道	8,420,874	8,420,874	15.64%	--
4	普华永道	2,928,996	2,928,996	5.33%	--
5	普华永道	1,861,272	1,861,272	3.24%	--
6	荣泰资管	1,664,158	1,664,158	3.01%	--
7	何伟	1,263,697	1,263,697	2.36%	--
8	何伟	1,246,122	1,246,122	2.32%	--
9	尹建敏	1,060,150	1,060,150	1.91%	--
10	尹建敏	1,010,520	1,010,520	1.88%	--
11	尹建敏	1,010,520	1,010,520	1.88%	--
12	普华永道	1,003,317	1,003,317	1.88%	--
合计		38,695,417	38,695,417	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项

2.9 重要事项提示
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-038

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 2025年半年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、准确性和完整性承担法律责任。

一、资产减值准备的概述
深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司相关会计政策的规定,为了客观、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度经营成果,基于谨慎性原则,公司于2025年6月30日合并报表范围内可能发生的资产减值损失的资产计提减值准备。截至2025年半年度,公司确认的资产减值损失金额和信用减值损失共计1,608.96万元。具体情况如下表所示:

序号	项目	项目	2025年半年度计提金额
1	信用减值损失	应收款项坏账损失、应收款项坏账损失、其他应收款项坏账损失	1,068.83
2	资产减值损失	存货跌价损失、合同资产减值损失、无形资产减值损失	540.13
合计			1,608.96

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、股东大会等审批。

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,本次计提信用减值损失1,068.83万元。
(二)资产减值损失
公司于合并资产负债表日,是否存在重大融资成分,采用预期信用损失的简化模型,按照整个存续期预期信用损失金额计提损失准备。在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低法,按照单个存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试,本次计提资产减值准备540.13万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务等相关规定,客观、公允地反映了公司资产的实际状况。公司本次计提各项减值准备金额合计1,608.96万元,减值损失影响公司2025年半年度合并净利润1,608.96万元(合并利润表中计算所得税影响前)。本次计提信用减值损失和资产减值损失金额未经审计,最终以经审计财务报告结果为准。
四、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2025年6月30日的财务状况和2025年半年度经营成果,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
2025年8月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-032

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2025年8月15日以书面方式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司于本次会议于2025年8月26日(即2025年8月26日)在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事、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、规范性文件及《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报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。该议案已经审计委员会审议并提请董事会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变更改变募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。
(三)审议通过《关于公司2025年度提质增效专项行动方案》
公司2025年度提质增效专项行动方案符合公司实际情况,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
2025年8月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-032

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2025年8月15日以书面方式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司于本次会议于2025年8月26日(即2025年8月26日)在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事、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、规范性文件及《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报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。该议案已经审计委员会审议并提请董事会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变更改变募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。
(三)审议通过《关于公司2025年度提质增效专项行动方案》
公司2025年度提质增效专项行动方案符合公司实际情况,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
2025年8月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-032

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2025年8月15日以书面方式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司于本次会议于2025年8月26日(即2025年8月26日)在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事、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、规范性文件及《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报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。该议案已经审计委员会审议并提请董事会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变更改变募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。
(三)审议通过《关于公司2025年度提质增效专项行动方案》
公司2025年度提质增效专项行动方案符合公司实际情况,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
2025年8月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-032

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2025年8月15日以书面方式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司于本次会议于2025年8月26日(即2025年8月26日)在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事、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、规范性文件及《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报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。该议案已经审计委员会审议并提请董事会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变更改变募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。
(三)审议通过《关于公司2025年度提质增效专项行动方案》
公司2025年度提质增效专项行动方案符合公司实际情况,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
2025年8月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-032

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2025年8月15日以书面方式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司于本次会议于2025年8月26日(即2025年8月26日)在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事、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、规范性文件及《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报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。该议案已经审计委员会审议并提请董事会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变更改变募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。
(三)审议通过《关于公司2025年度提质增效专项行动方案》
公司2025年度提质增效专项行动方案符合公司实际情况,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
2025年8月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-032

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度“提质增效专项”行动方案》(公告编号:2025-035)。
(四)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会和监事,《深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时《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”)中相关条款亦作出相应修订。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-034)。
(五)审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的要求及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对部分治理制度进行了修订和制订。本议案需提交股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-034)。
(六)审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
第六届薪酬考核委员会拟自2025年起,续聘1年,并同意提请股东大会授权公司董事会及授权人根据本公司2025年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂度等多方面因素,与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-037)。
(七)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意提请于2025年9月19日召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-033

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第二届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2025年8月26日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面方式向全体监事发出,各位监事已于2025年7月6日(即2025年7月6日)向公司出席了本次会议,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》等相关法律法规、规范性文件及《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报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。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变更改变募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。
(三)审议通过《关于公司2025年度提质增效专项行动方案》
公司2025年度提质增效专项行动方案符合公司实际情况,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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(四)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会和监事,《深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案需提交股东大会审议。
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关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-034)。
(五)审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的要求及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对部分治理制度进行了修订和制订。本议案需提交股东大会审议。
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关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-034)。
(六)审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
第六届薪酬考核委员会拟自2025年起,续聘1年,并同意提请股东大会授权公司董事会及授权人根据本公司2025年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂度等多方面因素,与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。本议案需提交股东大会审议。

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关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-037)。
(七)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意提请于2025年9月19日召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-033

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”)第二届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2025年8月26日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面方式向全体监事发出,各位监事已于2025年7月6日(即2025年7月6日)向公司出席了本次会议,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》等相关法律法规、规范性文件及《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报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。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变更改变募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。
(三)审议通过《关于公司2025年度提质增效专项行动方案》
公司2025年度提质增效专项行动方案符合公司实际情况,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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
(四)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会和监事,《深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案需提交股东大会审议。
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关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-034)。
(五)审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的要求及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对部分治理制度进行了修订和制订。本议案需提交股东大会审议。
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关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-034)。
(六)审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
第六届薪酬考核委员会拟自2025年起,续聘1年,并同意提请股东大会授权公司董事会及授权人根据本公司2025年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂度等多方面因素,与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(