证券代码：688793　　证券简称：倍轻松　　公告编号：2024-019

深圳市倍轻松科技股份有限公司关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 1 亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长及董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。上述决议事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1965 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 15,410,000 股，发行价为每股人民币 27.40 元，共计募集资金 422,234,000.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 31,556,380.00 元后的募集资金为 390,677,620.00 元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,767,205.91 元后，公司本次募集资金净额为 358,910,414.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-43 号）。

二、使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的具体情况

（一）投资目的

根据募投资金使用情况，预计使用不超过人民币 1 亿元（含本数）进行为期 12 个月的现金管理，总计用于现金管理额度不超过人民币 1 亿元。具体使用会根据募投项目投入情况和银行理财产品实际情况进行调整。

同时，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟将部分闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数，下同）用于购买理财产品。

综上，为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，公司将在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营的前提下，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下购买理财产品，以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源及投资产品品种

1、闲置募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

2、闲置自有资金

为提高资金使用效率，公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。

（三）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

1、闲置募集资金

公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，将闲置部分分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民币 1 亿元（含本数），最长期限不超过 1 年（含一年），在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2、闲置自有资金

公司使用闲置自有资金购买理财产品最高金额不超过人民币 3 亿元（含本数），在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）信息披露

公司将按照《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金和自有资金购买理财产品的具体情况。

（五）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）实施方式

授权公司董事长及董事长授权的人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责组织实施和管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长及董事长授权的人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关购买理财产品业务。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金购买理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、履行的决策程序

《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案发表了明确的同意意见。

六、专项意见

（一）独立董事专门会议意见

经核查，我们认为：公司本次使用总额不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，使用总额不超过人民币 3 亿元的自有资金购买理财产品相关事宜，董事会审议的表决程序合法、有效。符合公司当前的实际需求，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下，公司使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品，有利于增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金与自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金与自有资金购买理财产品事项无异议。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688793　　证券简称：倍轻松　　公告编号：2024-014

深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 11 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 04 月 23 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（六）、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告及对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（七）、审议通过《关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，经独立董事专门会议审议，本议案直接提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于 2023 年度高管薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，马学军、刘志华回避。

（十一）、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十二）、审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016 ）。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）、审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

（十五）、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会、经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

（十六）、审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

（十七）、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）、审议通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。

（十九）、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020 ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十一）、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十二）、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688793　　证券简称：倍轻松　　公告编号：2024-022

深圳市倍轻松科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 5 月 16 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

2023 年年度股东大会

（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 5 月 16 日　　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（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 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2023 年度董事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于 2023 年度监事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》	√
8	《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√
9	《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
11	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

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六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。相关公告已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案五

应回避表决的关联股东名称：马学军、青岛赫廷科技有限公司、深圳市鼎元宏投资有限公司、菲昂日松企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳市赫峰正富咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市倍润投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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.seinfo.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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688793	倍轻松	2024/5/13

（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）登记时间 2024 年 5 月 14 日上午 09:00-12:00，下午 13:30-17:00

（二）登记地点深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（三）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0755-82073336-8184

邮箱地址：ir@breo.com

通讯地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 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

深圳市倍轻松科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2023 年度董事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
6	《关于 2023 年度监事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》			
8	《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》			
9	《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
11	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》			

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。

公司代码：688793　　公司简称：倍轻松

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节　管理层讨论与分析”之“四、风险因素”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 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

为保证公司正常经营，实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本.

8 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　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	倍轻松	688793	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	刘林	林夏婷
办公地址	深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼	深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
电话	0755-82073336-8184	0755-82073336-8184
电子信箱	ir@breo.com	ir@breo.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业，主要从事智能便携健康硬件的设计、研发、生产、销售及服务。公司自成立以来，一直专注人类健康问题，以“做对人类健康有影响力的事”为企业使命，持续推动现代科学技术与传统中医理论的有机结合，为用户提供高品质的便携式健康产品，逐步打造具有东方特色的全球品牌。多年来，公司为满足不同用户群体的健康需求，持续创新和研发适用于智能便携按摩器的驱动、控制、传感、交互、物联及大数据等前沿技术，成功地推出了一系列智能便携按摩器产品，成为引领智能便携按摩器具行业高质量发展的领导品牌。

（二）主要经营模式

公司主要经营自主品牌“breo”与“倍轻松”系列产品，同时为其他知名品牌企业提供 ODM 定制产品，通过多元化的新零售体系推广和销售智能便携按摩器等业务模式实现盈利。

在供应链端，公司主要采用“以产定采”与“以销定采”相结合的模式进行采购，“计划生产”和“订单生产”相结合的模式进行生产。

在销售端，公司采用线上和线下融合赋能的新零售模式，大力推动线上渠道与线下渠道的协同发展，并持续对新媒体电商、线下快闪活动等新销售模式进行创新探索。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、公司所属的行业

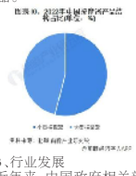
公司专注于健康产品创新，主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。公司智能便携按摩器由现代按摩器具融合驱动技术、仿生技术、信息技术等领域前沿科技成果以及传统中医理论发展而来，能够随时随地为用户提供个人健康护理与按摩保健的智能硬件。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2、行业概况

现代按摩器具起源于 20 世纪 60 年代，该行业至今已有数十年的发展历史。进入 21 世纪后，在按摩器具消费领域，已形成北美、欧洲、东亚和东南亚四大主要消费区域，全球市场规模持续扩大。由于中国经济实现了长期平稳较快增长，居民收入水平及健康消费意识不断提升，同时，中医按摩文化历史悠久，现代按摩器将中国传统中医推拿理论与科技结合，有力推进我国成为全球范围内按摩器具消费需求增长最快的地区之一。

按摩器具分为小型按摩器具和大型按摩器具。大型按摩器具主要为多功能按摩椅、按摩床等可按摩全身类产品，小型按摩器具主要包括眼部按摩器、颈部按摩器、足部按摩器、腿部按摩器等针对特定身体部位的按摩产品。

小型按摩器价格门槛低，品类多样，具备灵活性和便携性，契合年轻群体休息时间碎片化的特征。随着生活节奏加快，小型按摩器更符合时代发展趋势，其市场规模占比已经超过大型按摩器。



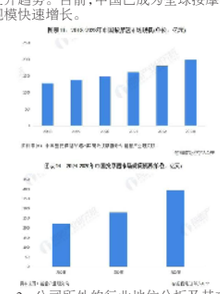
3、行业发展

近年来，中国政府相关部门及行业协会陆续颁发了《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十四五”规划和 2035 年远景目标》、《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》、《中国家电工业“十四五”发展指导意见》、《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》等政策，探索推进智能健康电子产品和健康医疗移动应用服务等发展，推动人工智能、大数据、云计算、物联网、5G 等新技术与消费电子及医疗健康产业的融合发展，鼓励健康智能硬件产品绿色设计和轻量化设计，引导绿色消费，并支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合。

随着中国人均医疗保健消费支出和医疗保健消费支出占比均持续增长，且颈椎 / 腰椎问题已经成为中国职场白领健康的首要问题。保健意识的增强和现实需求的存在将共同驱动按摩椅市场的发展。

全球市场：全球按摩器已经进入发展期，预计未来几年将持续稳步发展趋势，估计 2021-2024 年的年复合增长率将达到 8.15%，2025-2026 年增速相对放缓至 5%。预测到 2026 年全球按摩器市场规模将接近 236 亿美元。智能化按摩器等产品满足了消费者对于新一代按摩器具的要求，未来市场空间广阔。

中国市场：伴随着中国居民人均可支配收入与人均医疗保健消费支出的增长、健康意识的增强，以及国内亚健康人群、中老年人群、商旅办公人群等的扩大，国内人口老龄化和年轻人群亚健康问题持续加剧，高强度的工作压力不断压缩现代人健康养生的时间，合理利用碎片化的时间让身心放松一下已然成为了当下健康养生潮流的大方向，相关产品的市场渗透率呈持续上升趋势。目前，中国已成为全球按摩器具市场需求增长最快的地区之一，中国按摩器具市场规模快速增长。



2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内智能便携按摩器领域的领军企业，是国内眼部按摩器、头部按摩器、环绕式颈部按摩器、智能艾灸盒等产品品类的开创者，凭借设计不断优化、功能不断丰富的智能便携按摩器产品持续引领市场。自 2000 年品牌成立以来，倍轻松便坚定了“中医 × 科技”的发展道路，开启了以现代科技还原“真揉捏”按摩手法的漫长探索。22 年来，倍轻松所开展的产品研发与迭代升级，均是以“中医 × 科技”思路下的“真揉捏”技术为基础，产品系列已覆盖头部、眼部、颈部、头皮，并由此拓展到了艾灸等领域。以具有东方美学特质的智慧便携按摩产品，传递健康平衡的生活方式与理念。

公司在技术研发与产品设计方面处于行业领军地位，先后获评国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、深圳市知识产权优势企业、国家知识产权示范企业；截至报告期末，公司产品获得境内外重要奖项，包括德国红点设计奖 7 项、德国 iF 设计奖 7 项、日本优良设计奖 1 项、澳大利亚优良设计奖 3 项、香港工商业奖 1 项、中国外观设计银奖 1 项、中国外观设计优秀奖 3 项、中国专利优秀奖 1 项等。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

经过二十多年的持续创新和研发，公司初步形成了“云 - 管 - 端 - 体”四位一体的“中医 x 科技”软硬件一体的生态布局，在人体体征健康监测和按摩器具理疗干预等相关的诸多技术领域均已形成较为丰富的积累，在便携式的按摩器设备与人体健康联动方面初步形成物联化，在人工智能的云端智能化算法应用方面有一些开创性地尝试走在行业的前列。

报告期内，公司高度重视知识产权保护，随着研发工作的推进和创新成果的涌现，公司实际新增境内外专利合计 63 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 34 项，外观设计专利 21 项，新增获得软件著作权 11 项。并且公司的针对于儿童眼部健康护理的眼部按摩器 See5K 获得 2019-2023 年 IF 设计奖的个护品类 Top10，代表着业界按摩器领域的新的突破。

公司升级了研发管理组织，实施“量产一代、开发一代、储备一代、研究一代”的研发机制。公司创新研究中心，依托公司骨干技术力量，与中国航天深航院、江西中医药大学、华为云、百度云等广大科研院校及上下游优势企业开展技术合作与交流，加快产品核心技术基础创新突破，与前沿技术交叉融合，重塑现有产品体系，创造出更丰富的应用场景和创新价值。

在销售渠道方面，随着直播带货等新零售模式的兴起，公司将从传统的线下体验店为主，逐步转向线上和线下相结合，销售渠道不断拓展成为公司的销售增长的重要力量之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年			2021 年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	748,586,451.43	799,317,049.28	799,022,738.12	-6.35	960,876,447.77
归属于上市公司股东的净资产	404,651,045.50	472,701,594.41	472,502,356.05	-14.40	655,330,600.73
营业收入	1,274,798,202.55	895,858,907.00	895,858,907.00	42.30	1,189,539,638.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,273,211,785.52	894,726,489.64	894,726,489.64	42.30	1,188,182,383.13
归属于上市公司股东的净利润	-50,865,435.56	-123,969,776.32	-124,432,257.97	不适用	91,861,861.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,993,394.93	-130,162,487.66	-131,022,489.96	不适用	76,689,994.03
经营活动产生的现金流量净额	81,688,122.87	-2,231,589.28	-2,231,589.28	不适用	86,917,959.84
加权平均净资产收益率(%)	-11.75	-21.84	-21.93	增加 10.09 个百分点	21.74
基本每股收益（元／股）	-0.60	-1.44	-2.02	不适用	1.74
稀释每股收益（元／股）	-0.60	-1.44	-2.02	不适用	1.74
研发投入占营业收入的比例(%)				减少 1.81 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	228,090,792.84	371,308,880.81	342,288,431.94	333,110,096.96
归属于上市公司股东的净利润	-1,823,492.23	-23,522,997.53	9,015,128.44	-34,534,074.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,675,842.22	-26,523,794.46	7,437,665.46	-34,231,423.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,840,187.61	88,763,712.23	81,597,730.15	-72,833,131.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,033
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,778