

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案,是根据《上市公司薪酬管理制度》,结合公司实际情况,经董事会、监事会、高级管理人员薪酬委员会审议通过,并报股东大会批准,现将有关薪酬方案公告如下:

深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024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,投资者应当到证监会指定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描述可能存在的风险,敬请投资者在阅读本报告全文时重点关注“四、风险因素”部分的内容,请投资者注意投资风险。

3. 本年度报告全文 本年度报告全文披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者可通过上述网站查阅本年度报告全文。

4. 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 公司2024年度利润分配预案为:公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

5. 其他事项 1. 公司聘任了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并签订了相关审计协议。

2. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

3. 报告期内,公司不存在违规对外担保的情况。

4. 报告期内,公司不存在违规募集资金的情况。

5. 报告期内,公司不存在违规披露信息的情况。

6. 报告期内,公司不存在被证监会立案调查的情况。

7. 报告期内,公司不存在被交易所公开谴责的情况。

8. 报告期内,公司不存在被交易所通报批评的情况。

9. 报告期内,公司不存在被交易所监管关注的情况。

10. 报告期内,公司不存在被交易所采取自律监管措施的情况。

11. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

12. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

13. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

14. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

15. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

16. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

17. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

18. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

19. 报告期内,公司不存在被交易所采取其他监管措施的情况。

(2) 其他领域专用设备

Table with 3 columns: 序号, 设备名称, 产品图片, 产品用途和主要性能指标. Lists various industrial equipment like coffee machine, perfume sprayer, etc.

(3) 消费类电池pack主要应用领域

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like smart watches, hand tools, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, fitness trackers, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like bicycles, fitness equipment, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

Table with 3 columns: 终端产品示例, 产品图片, 产品特点. Lists products like mobile phones, smart watches, etc.

获得“广东省制造业冠军”称号,公司作为依托单位建设的“广东省锂电池包设备(誉辰)工程技术研究中心”上榜“广东省科学技术厅公布的2024年度广东省工程技术研究中心认定名单”。

(3) 报告期内,公司新业务、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 1. 锂电池、固态电池市场发展情况 锂电池、固态电池作为新能源汽车的主要发展方向,已成为动力电池领域的主要发展方向。

锂电池方面,2024年中国锂电池新增产能约270GWh,较2023年减少37%,规划产能约590GW,较2023年减少37%。 固态电池方面,2024年中国固态电池新增产能约33GWh,规划产能约138GW,规划总投资额约745亿元,同比增长35%。

2023-2024年锂电池及主要材料、锂电池及正极材料、固态电池规划投资金额对比图



数据来源:高工产业研究院(GGI),2024年12月 总体来看,2024年,国内锂电池及材料、固态电池、锂电池及材料投资扩产放缓,但固态电池、锂电池材料等新兴产业投资扩产仍较活跃。

展望2025年,GGI预计锂电池及材料企业扩张仍趋于谨慎,预计2026年将迎来新一轮扩张周期。2027年,锂电池有望实现产业化(出货量>10GWh),全固态电池有望实现小批量生产。

3.1 公司主要会计数据和财务指标 3.2 主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table showing financial data for 2024 and 2023, including total assets, revenue, and profit.

3.3 报告期分季度的主要会计数据 单位:元,币种:人民币

Table showing quarterly financial data for 2024, including revenue and profit.

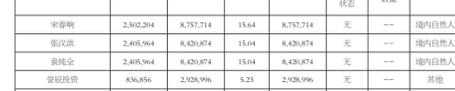
3.4 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东持股情况

Table showing the number of shareholders and their shareholdings.

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名普通股股东持股情况

Table showing the number of shareholders and their shareholdings.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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”)第二届董事会第二次会议于2025年4月26日10:00时在深圳市宝安区宝安大道17楼公司会议室以现场的方式召开。

本次会议审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并提交股东大会审议。

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年度工作报告》及其摘要的议案。

(二)审议通过《关于公司2025年度工作报告》及其摘要的议案。 (三)审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。 (五)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

(六)审议通过《关于公司2024年度内部审计报告的议案》。 (七)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

(八)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (九)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(十)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (十一)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(十二)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (十三)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(十四)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (十五)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(十六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (十七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(十八)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (十九)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(二十)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (二十一)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(二十二)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (二十三)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(二十四)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (二十五)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(二十六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (二十七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(二十八)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (二十九)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(三十)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (三十一)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(三十二)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (三十三)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(三十四)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (三十五)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(三十六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (三十七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(三十八)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (三十九)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(四十)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (四十一)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(四十二)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (四十三)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(四十四)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (四十五)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(四十六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (四十七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(四十八)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (四十九)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(五十)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 (五十一)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。