

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行“投资者为本”的发展理念，为切实维护公司全体股东利益，管理层基于对公司经营状况和未来发展前景的信心，以立足主业、提升科技创新水平、加强投资者沟通、提高投资者长期回报等方面为重点，结合公司战略目标和经营规划，制定了公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。现就本行动方案的半年度执行情况报告如下：

一、聚焦经营主业，提升发展质量

上半年，公司咬定“降本增效”经营方针，紧抓“市场开拓”任务目标，持续巩固对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，于今年荣获“广东省制造业单项冠军”称号。同时，公司坚持自主创新，积极践行新质生产力的发展内涵，注重研发投入，上半年新增专利技术 58 件，新研发的半导体芯片分选机设备已在某客户成功试产，力求通过持续构建多元化的产品体系，积极应对行业下行周期影响，为下一阶段新领域订单的增长奠定基础。

市场拓展方面，公司大力进行市场开拓，一方面与国内重点客户加深合作，另一方面紧跟行业“出海”的发展趋势，大力拓展海外锂电市场。上半年，公司积极布局和筹办海外分支及办事机构，坚定不移的走设备出海路线。截止本报告发布日驻意大利办事处、匈牙利分公司已成功设立，海外分支及办事机构的筹建及其他区域的售后中心规划等，都将为未来几年主营设备出海打下坚实的基础，公司前期已接到宁德时代匈牙利厂区及福特美国电池工厂的量产设备采购订单，目前各订单进展顺利。公司也持续与数十家国内外头部电池及整车厂客户进行前期海外项目的对接，凭借多年沉淀的产品技术优势及优秀的项目管理经验，力争更多的海外市场份额，使海外业务成为公司业绩提升的重要发力点。

与此同时，公司于上半年积极参与国内外各类行业展会活动及研讨会，包括 CIBF 第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会、德国斯图加特 2024 欧洲电池展等，利用行业展会的聚焦及拉动效应，展示产品、技术，拓展销售渠道，和头部客户现场交流互动，促进公司品牌和产品传播。

二、优化公司治理，增加运营效率

上半年，公司持续推进降本，努力提质增效。通过优化组织架构，以市场为导向，设立多个专项产品事业部，提高客户服务质量，提升组织决策效率，激发团队潜力，提升工作效能；通过执行以战略为导向、以公司整体经营目标为基础的全面预算管理，加强公司成本控制，优化整合资源，保障战略目标有效实施；通过信息系统的有效传递，使公司资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够得到合理地配置与利用；通过建立数字化模型，形成经营管理数字化，工程工艺参数化，考核评价标准化，从而提高经营效率、增强市场竞争力，全面提升综合管理水平。

与此同时，为了保障海外项目的顺利交付，公司于上半年特聘请欧洲专家及顾问团队对海外项目组成员进行指导和培训，严格遵守 CE/UL 等国际认证标准梳理产品设计及生产运营各环节，对产品全生命周期进行管理，目前海外订单生产进展顺利，海外产品的交付能力大幅提升。为了尽快改善营业收入下滑情况，公司调配多方资源，优先跟进国内已交付设备的验收回款工作，加快销售资金回笼，促进公司良性发展。

三、高度重视股东利益，注重投资者回报

1、严格落实信息披露工作

报告期内，公司坚持以信息披露为核心，并秉承尊重投资者、回报投资者、保护投资者的理念，通过多种渠道、多个平台、多项方式开展投资者关系管理工作，致力搭建起公司与投资者沟通的桥梁和纽带。公司上半年合计披露定期报告 2 份、临时公告 28 份，所披露的信息内容客观、准确、完整，用词简明清晰、通俗易懂，能够使信息快速、直接、准确无误地被投资者接受，不存在夸大其辞、重大遗漏或歧义、误导性陈述，亦不存在关键文字或者重要数据错误。在保证定期报告内容真实、准确、完整的前提之下，公司适度提前了定期报告的披露时间。与此同时，公司通过“上证 e 互动”、投资者联系电话以及投资者信箱等形式及时回答投资者问题与关切，积极与投资者互动沟通。

2、构建多层次投资者沟通渠道

报告期内，公司在确保交流信息控制在已披露内容范围的前提下及时回复投资者的关切，于“上证 e 互动”平台的问题回复率达到了 100%。此外，公司于

报告期内积极践行投资者关系管理新理念和新要求,在平等对待所有投资者的前提下,常态化召开投资者说明会。为进一步增加管理层与投资者的直接交流机会,公司在2023年年度报告和2024年一季报披露后召开了1场业绩说明会。此外,在2023年年度股东大会上,公司全体董事、监事和高级管理人员通过现场出席会议,公司管理层在认真听取与会股东的意见和建议的同时,充分回应了与会投资者的各项问题。

3、共享发展成果,提高投资者回报

上半年,公司完成了2023年年度权益分派工作,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),共计派发现金红利5,600,000元(含税),并以资本公积向全体股东每10股转增4股,切实提高投资者回报。同时,于上半年审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购资金总额不低于人民币3000万元(含),不超过人民币5000万元(含),目前股份回购工作已在实施之中,公司将积极履行回购义务,有效保障投资者权益。

四、持续完善公司治理,规范风险并提升规范运作水平

1、加强董事会建设、安排董监高培训

报告期内,公司多次组织董事会秘书、财务总监、董事等人员参加各类培训活动,通过线上、线下等多元形式加强学习证券市场相关法律法规,熟悉证券市场知识,并及时对新政策、新制度进行解读,强化合规意识,切实助推公司高质量可持续发展。

2、深化公司治理、强化“关键少数”责任

报告期内,公司进一步强化了全体董事、监事和高级管理人员特别是董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监等“关键少数”的履职能力和自律意识,并通过邀请持续督导机构、律师面对面交流、培训等方式,确保“关键少数”能够学习掌握最新的法律法规,进一步强化合规观念,从而提高自律意识和企业规范运作水平。与此同时,公司积极为独立董事、监事履行监督职责提供必要的条件,并配合保荐机构开展工作,为其履行监督和督导职责提供便利。

3、完善内控建设,加强内部审计和风险控制

上半年,公司持续完善内控建设,根据新《公司法》的有关要求,梳理公司内控体系,突出审计委员会的功能作用;同时,为了防范舆情风险,提高公司应

对各类舆情的能力，公司审议通过了《舆情管理制度》，建立舆情工作领导小组，以便及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响。公司将持续完善风险预警和应对机制确保公司稳健合规经营，促进企业更好实现发展战略。

五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在积极实施当中，截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等，后续公司将持续关注投资者意见。下半年，公司亦将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，不断优化行动方案并积极推进方案的落地，切实履行上市公司的责任和义务。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日