

证券代码: 688638

证券简称: 誉辰智能

公告编号: 2025-050

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于 2025 年 11 月 19 日以书面形式通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 11 月 24 日 14:30 在公司会议室以现场结合视讯的形式召开。

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《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》

根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司嘉洋电池 60%的股权质押，向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 9000 万元的并购贷款，并签署《境内并购借款合同》、《质押合同》，用于支付收购嘉洋电池股权或置换已支付的并购交易款项，借款期限为 84 个月。

公司本次申请并购贷款并质押控股子公司股权事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于提高公司资金使用效率，符合公司资金使用计划及长期发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳

市誉辰智能装备股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告》(公告编号: 2025-051)。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日