

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-014

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月13日发出会议通知，并于2026年4月23日10时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名。董事长张汉洪先生主持本次会议，公司全体高管列席会议。

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据2025年度财务状况和经营成果情况，编制了《2025年年度报告》全文及其摘要。公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025年年度报告》及其摘要。

##### （二）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关

规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》

### **(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》**

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。公司现任独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

### **(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **(五) 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

董事会同意关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

### **(六) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

**（七）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。**

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

**（八）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的公司《深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

**（九）审议通过《关于确认 2025 年度公司董事、高管薪酬的议案》。**

鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：9 名董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

**（十）审议通过《关于公司 2025 年独立董事独立性自查情况专项报告的议**

案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年独立董事独立性自查情况专项报告》。

**(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

**(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。**

公司 2025 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

**（十四）审议通过《关于公司 2026 年开展外汇衍生品交易的议案》。**

董事会同意公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2026 年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-017）。

**（十五）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。**

董事会同意《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

**（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。**

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

**（十七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

董事会同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的

前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

**（十八）审议通过《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。**

董事会同意《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：张汉洪、叶宇凌、邓乔兵回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

**（十九）审议通过《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》。**

鉴于：公司全体董事属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：9 名董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

**（二十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

董事会同意《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www. sse. com. cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（二十一）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。**

董事会同意召开公司 2025 年年度股东大会并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

**（二十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

董事会同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日