

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

|            |   |
|------------|---|
| 投资者关系活动类别  | <input type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 电话调研<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称     | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者  |
| 时间         | 2024 年 6 月 6 日 14:00-15:00  |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：张汉洪<br>副总经理、董事会秘书：叶宇凌<br>财务总监：朱顺章<br>独立董事：曾小生   |
|            | <p>1、新能源企业纷纷出海拓展新市场，贵公司目前出海情况如何？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司高度关注行业“出海”动态，与下游客户紧密合作，前期已在意大利申请设立公司办事处，匈牙利分公司正在筹建中，目前已接到宁德时代匈牙利厂区的设备订单，以及福特的采购订单。未来公司将持续拓展海外市场，努力提升公司业绩，为广大投资者带来良好的长期回</p>   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>投资者关系活<br/>动主要内容介<br/>绍</b></p> | <p>报。感谢您的关注。</p> <p><b>2、2023 年主要产品市场占有率情况？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者您好，根据高工锂电统计数据显示，2023 年度公司核心产锂电池包膜设备市场占有率蝉联第一，市场占有率保持在 30%以上，未来公司将持续巩固核心产品的市场领先地位，努力提升其他锂电设备的市场份额，同时大力拓展不同领域设备产品，丰富公司产品种类及非标业务领域，提升公司行业内的综合实力，感谢您的关注。</p> <p><b>3、贵司近年来毛利率下降的主要原因是什么？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司提供的锂电设备产品为定制化程度较高的非标产品，不同设备的方案复杂程度、成本投入、毛利率水平均存在差异且波动较大，且近年锂电产业链整体存在较大的提质降本需求，产业链内的成本传导机制也导致公司锂电池制造设备业务整体上有所下滑。另外公司加大研发投入研发费用增加、公司规模不断扩大管理费用的增加，对公司利润也有一定的影响。</p> <p>为了有效提升产品的毛利率，公司将持续推进降本增效工作，严格执行项目预算制度，强化供应商管理，优化生产工艺及产品结构，按照材料、人工、制造费用等分别采取相应措施，将项目成本控制作为业务团队考核的首要标准；同时，公司持续深化数字化转型，探索利用 AI、大数据算法等先进技术，提高经营管理中的信息化水平，提升公司运营效率；提倡全体员工降本增效，控制非必要支出，切实提升公司产品的盈利能力。感谢您的关注。</p> <p><b>4、公司股价持续下跌，公司有何措施保护中小投资者？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者您好，股价除受公司经营情况和发展</p> |
|---------------------------------------|--|

潜力的影响外，同时与经济环境、行业政策、市场资金情况等多重因素有关。

公司高度重视股东回报，董事会、股东会已于近期审议通过回购公司股份，回购资金总额人民币 3000 万元（含）至人民币 5000 万元（含），并审议通过以现有总股本 4000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），派发现金红利 560 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

与此同时，公司坚持以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则履行信息披露义务，建立了多元化投资者沟通交流渠道，不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，不断提升核心竞争力和盈利水平，切实保护广大股东权益，为投资者创造更大的价值。

#### **5、公司新研产品的市场推广情况？**

回复：尊敬的投资者您好，公司建筑机器人、医疗机器人实现小批量出货，大圆柱电池中后段装配设备与半导体芯片分选机设备已具备客户推广和销售的条件，正在逐步和客户开展洽谈。同时公司新拓展了国内 ICT 龙头企业及家电龙头企业客户，未来，公司将持续加大研发创新与市场开拓力度，以高附加值的技术创新提升公司盈利能力，以多样化的产品研发带来公司新的盈利增长，尽心竭力为广大投资者创造更高的价值回报。

#### **6、请问贵司募集资金用于的项目建设进展情况？**

回复：尊敬的投资者您好，公司募投项目建设进展顺利，预计今年投产使用，基地主要用于研发及设备产品的组装生产，投产后可有效节约公司管理成本，提高整体生产效率，感谢您的关注。

### **7、公司是否有半固态、固态电池设备？**

回复：尊敬的投资者您好，公司一直持续关注半固态、固态电池等新能源领域相关技术发展动态并积极参与相关的设备需求，对相关客户形成小批量出货。感谢您的关注。

### **8、国家出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新的政策对于公司的影响？**

回复：尊敬的投资者您好，公司深耕非标自动化设备行业，国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对于增加行业的市场需求具有积极的促进作用。具体业务方面，公司一直坚持自主研发，在非标自动化设备领域积累了丰富的技术优势，具备服务多行业、多种类客户的综合能力，公司将持续关注政策及行业的发展动态，积极争取相关市场的业务机会。感谢您的关注。

### **9、公司分红、转增业务进展？**

回复：尊敬的投资者您好，公司正在积极推进权益分派事宜，预计于6月下旬完成权益分派事宜。感谢您的关注。

### **10、请问公司未来发展战略是什么？**

尊敬的投资者您好，公司成立以来，深耕非标自动化设备领域，积累了充足的技术优势，研发制造经验丰富，具备服务多行业、多种类客户的综合实力。

未来，公司将持续贯彻国家新型工业化建设的发展要求，积极践行新质生产力的发展内涵，以“高端化、智能化、绿色化”为标准，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，提升其他锂电设备的市场份额，加快推进业务“出海”进程。同时，积极拓展不同领域的设备产品，如前期已完

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <p>成研发的大圆柱电池中后段装配设备、半导体领域的芯片分选机设备，已小批量出货的消费电子领域小家电相关设备及医疗机器人、建筑机器人等类型设备，均为下阶段新领域订单奠定基础。</p> <p>未来，公司将充分发挥技术优势，调整不同行业业务比重，丰富业务多样性，避免单一行业景气度的周期影响，从而提升公司整体业务规模，带动公司核心价值的成长。</p> <p><b>11、公司什么时候开始股份回购？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司正在积极推进股份回购事宜，公司将按规定每月公告股份回购进展情况，感谢您的关注。</p> |
| <p><b>附件清单<br/>(如有)</b></p> | <p>无</p>  |
| <p><b>日期</b></p>            | <p>2024年6月6日</p>  |