

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于 2025 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”）秉承“投资者为本”的发展理念，管理层结合公司战略目标和行业发展趋势，以为投资者创造长期回报为目标，以提升公司经营管理能力、提高科技创新水平、加强投资者关系管理为抓手，制定了公司 2025 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、坚持技术创新，聚焦头部客群

上半年，管理层把握行业复苏契机，贯彻落实“外拓市场渠道、内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局”的战略方针，公司营业收入实现同比增长，二季度利润亏损环比显著收窄，且在手订单持续攀升，经营情况呈正向发展趋势。

期间，公司持续加大研发投入，专注锂电核心设备的技术升级与新兴领域的技术储备，践行新质生产力的发展要求。在新型电池制造设备领域布局“电芯极片高精度模切叠片一体机的研发”“固态电池涂覆技术的研发”“真空式行星搅拌装置的开发”等多个研发项目；在新产品领域为某头部客户研发制造光伏彩色化与综合利用生产线辅助设备，产品已应用于客户全球首台套全彩微图层设备产线，助力客户在全彩光电材料创新应用与退役光伏组件高价值回收利用领域迈出“全球首步”。

公司管理层持续深耕技术创新，上半年新增专利 12 项及软件著作权 4 项。截至 2025 年 6 月 30 日，累计已获授权专利 317 项（含发明专利 76 项），软件著作权 147 项。此外，公司作为依托单位建设的“广东省锂电池包膜设备（誉辰）工程技术研究中心”成功入选“2024 年度广东省工程技术研究中心”，2025 年 7 月，公司荣获“深圳市瞪羚企业”认定。持续的研发创新，为公司抢占未来市场奠定坚实基础。

市场拓展方面，公司国内与海外业务条线实现了双增长。国内业务方面，公司聚焦下游行业头部客户，伴随行业复苏，订单增长显著，海外业务方面，公司海外订单进展态势良好，前期已承接的国内多家头部电池厂商海外设备订单及海外本土客户订单，已有部分成功装船发货，公司产品进一步受到全球范围内客户

的广泛认可。与此同时，公司持续加大市场推广力度，携子公司嘉洋电池亮相第十七届深圳国际电池技术交流会/展览会（CIBF2025）以及 2025 年欧洲电池展及电动车科技展览会两场行业重磅展会，展示了公司在锂电智能装备领域和电池 PACK 领域的产品矩阵与竞争实力，精准对接国内和欧洲市场需求，把握行业发展最新趋势，拓展公司全球“朋友圈”，进一步提升公司品牌在国际市场的知名度，为后续海外业务深化拓展奠定了坚实基础。截至 2025 年 7 月 31 日，公司在手订单近 15 亿元人民币，今年新接订单超 8 亿元人民币。

二、提升运营效率，持续降本增效

上半年，公司紧扣战略目标，持续推行事业部 CEO 责任制并强化盈利导向的 KPI 考核（重点关联回款与验收），推动六大产品事业中心向利润中心转型升级已成效初显，公司二季度营收环比大幅提升，亏损环比显著收窄，经营质量与盈利能力持续向好；同时，公司为提升运营效率，切实降本增效，围绕数字化费用控制及项目全流程管理两大关键环节，集中资源搭建“业财一体、产供销协同”的数字化运营体系，打通业务、财务、生产、供应、销售等数据壁垒实现全流程高效协同，系统性降本增效，夯实高质量发展数字化支撑；此外，募投项目中山誉辰自动化设备研发生产基地也于上半年顺利投产，一方面，保障公司在手订单顺利交付，另一方面，可以有效降低公司管理成本，为市场拓展提供战略支撑，助力公司可持续高质量发展。

三、注重股东权益，提升投资者回报

1、提高信息披露工作质量

上半年，公司高度重视信息披露工作质量，以“规范性强、可读性高、时效性快”为基准，严格按照新《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，准确传递公司信息，强化公司经营管理透明度，以信息披露为投资者沟通的桥梁和纽带，上半年合计披露定期报告 2 份、临时公告 30 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。

2、加强投资者多渠道沟通交流

上半年,针对前期公司在资本市场关注度较低的情况,在依法依规的前提下,公司通过多渠道积极加强与投资者沟通交流,旨在充分展示公司经营情况,实现投资价值高效传导。期间公司累计举办 2024 年度及 2025 年一季度业绩说明会 1 场,开展投资者调研活动 4 次,接待各类投资者 20 余家,回复上证 E 互动提问 15 个,问题回复率 100%,自愿披露关键信息 1 次,开展投资者保护主题宣传 1 次,投资者整体交流频次较去年同期显著提升。通过"线上+线下"立体化的沟通交流体系,有效增强资本市场对于公司的认同,保持公司资本市场热度,持续塑造资本市场良好形象,从而有力支撑市值稳健增长与高质量发展。

3、如期完成回购工作

上半年,公司积极履行股份回购义务,并于 2025 年 5 月完成股份回购工作。期间共计回购公司股份 1,045,317 股,占公司总股本 56,000,000 股的比例为 1.87%,回购金额 3,010.28 万元。已回购股份将用于股权激励,可有效激发团队内生动力,提升团队效能,形成“激励-业绩提升-市值增长”的正向循环,促进实现企业价值与股东回报的双重提升,有效保障投资者权益。

四、强化“关键少数”责任,筑牢公司发展根基

上半年,公司持续强化控股股东、实控人、董监高等“关键少数”的权责担当,以《公司章程》为核心持续优化法人治理体系,以规范治理提升发展效能。期间,公司聚焦董事会、独立董事及审计委员会在决策监督与风险防控中的核心职能,优化履职支持保障(包括为独立董事监督履职及保荐机构督导工作提供便利条件),明确“关键少数”的权责边界,健全履职尽责约束机制,推动其牢固树立合规意识与底线思维;严格执行关联交易、信息披露等关键领域监管要求,确保决策程序合法合规。同时,公司保持“关键少数”的常态化培训工作,积极参加上市协会组织的专业培训,确保关键岗位人员精准把握最新法规动态,促使“关键少数”主动引领公司战略实施、风险防控与价值创造,以责任落实带动治理效能提升,切实将制度优势转化为治理效能,为公司稳健发展筑牢治理根基。

五、持续评估行动方案，维护公司市场形象

通过实施 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，公司经营质量稳步提升，盈利能力出现改善，投资者认同感持续增加。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，公司亦将持续优化行动方案并积极推进方案的落地，争取尽快实现扭亏为盈，切实履行上市公司的责任和义务，为广大投资者创造投资价值。

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

2025 年 8 月 26 日