

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-025

## 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

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。

公司于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，并于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，分别审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远（深圳）”为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元，实收股本为56,000,000元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

#### 一、未弥补亏损主要原因

截至2025年12月31日，公司经审计的母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元，主要因为2024年度、2025年度，公司面临多重经营压力与战略投入的双重挑战。在业务层面，发出商品验收较少且整体毛利率承压。生产运营方面，中山生产基地于本报告期正式投产，公司整体生产规模明显扩张，由此带来管理人员增加、厂房折旧等相关管理费用增加。为巩固市场竞争力并推动长期发展，公司持续加大研发投入力度，研发费用相应增长。此外，根据会计准则要求计提的信用减值损失和资产减值损失，对当期利润产生了较大影响。

#### 二、应对措施

##### 1、贯彻高质量交付，夯实业绩基本盘

2026年，公司将“订单高质量交付”作为贯穿全年的核心主题，旨在持续优化生产组织模式，完善供应链协同与产能调度机制，聚焦精益生产与成本管控，深挖内部降本增效空间，稳步提升产能利用率与产品良品率：一是深化与核心供

应商战略合作，建立关键物料安全库存，缩短订单响应与制造周期，确保关键物料齐套率与一次合格率稳步提高；二是秉持“质量源于设计”理念，将质量管控关口前移至研发设计阶段，从严把控生产全过程，保障产品性能稳定一致，减少场外成本；三是推行全生命周期项目管理机制，配备专职项目经理统筹内外部资源，有效缩短项目实施周期；四是搭建数字化交付管控平台，打通各业务系统，实现订单、生产、质量、物流全链路实时可视、可追、可控，持续提升客户体验；五是健全全周期售后服务体系，依托全生命周期数据的深度挖掘，为客户提供设备效能分析、工艺优化建议及预防性维护方案，助力客户提升产线良率，不断延伸服务价值。通过供应链协同、质量全过程管控、全周期项目管理、数字化赋能与专业化服务的系统联动，全面提升交付可靠性，促进公司业绩回升。

## **2、推进关键技术研发，保持核心竞争优势**

2026年，公司紧跟行业发展趋势，年初即已确定“锂电核心设备升级迭代、固态装备技术开发、小动力电池PACK线研发、视觉AI技术装备应用”四大方向为核心，重点推进锂电方向模块化高速包膜装备、固态装备方向电芯极片高精度模切叠片一体机、固态电池涂覆技术以及小动力电池PACK的研发工作。项目既包含公司现有的锂电、电池PACK等核心产品，也覆盖了固态装备等行业发展的主流方向，形成多维度技术协同优势，力争取得研发成果转化，以技术创新不断提高公司核心竞争力，全面赋能技术突破与产业升级。

## **3、紧抓项目验收回款，保障现金流稳定健康**

2026年，公司重点加强项目现金流管理，以“验收提速、回款提质、风险把控”为核心，紧抓项目验收回款，压实回款责任，严格执行以“回款进度”定“考核结果”，以“回款质量”定“绩效发放”的刚性规则。要求内部前中后端密切配合，优化内部协同流程，重点攻坚逾期账款，将在手订单转化为实实在在营收确认与现金流回流，保障现金流稳定充裕，降低非经营性的财务计提损失，推动公司业绩回升。

## **4、以利润为目标，持续提升组织效能**

2026年，公司紧扣“降本增效、赋能业务”主线，旨在实现“流程简化、效率提高、成本降低”的精益化运营管理目标。产品事业中心与中后台管理中心

围绕提质增效的核心导向，加快推进数字化信息建设，深化 ERP、费控、项目管理等系统集成应用，顺畅集合生产、供应链、财务端管理数据，持续优化业财融合。组织文化上，深化“有效工时”管理，精准向高增长业务前线倾斜资源，提升产能效率，激活组织内生动力。同时，深入业务精准识需、拓宽人才渠道，聚焦关键岗位与核心梯队，重点实施“中层管理干部加速计划”“工程师菁英计划”，以创新培养模式保障人才供给，全面支撑战略目标落地。

## **5、持续提升治理水平，带动经营提质增效**

2026 年，公司将根据《上市公司治理准则》（2025 版）持续健全现代公司治理体系，不断提升治理规范化、科学化水平。一是深化治理架构，健全董事及高级管理人员履职监督机制，全面落实审计委员会承接监事会相关职权，强化履职评价与全流程监督；二是压实“关键少数”的管理责任，明确绩效薪酬占比不低于 50%的要求，结合公司当前提升盈利能力的核心需求，将薪酬水平与经营业绩、发展质量强效关联，促进公司盈利能力整体提升。三是严格规范控股股东、实际控制人行为，明确划定“行为红线”，坚决防范非经营性资金占用、违规担保、不当关联交易等违规行为，切实维护公司法人保障决策透明与运行规范；四是推动内部治理“形式合规”向“实质有效”的转型升级，结合上市公司专项治理行动要求，重点聚焦董事会秘书履职、独立董事独立性与专业能力、审计委员会专项核查等关键维度，以高质量治理为公司可持续发展提供坚实保障。

## **6、持续评估完善行动方案，切实提升经营业绩**

综合来看，2026 年是公司经营业绩回升的关键时期。管理层将聚力攻坚：一是强履约，加速在手订单交付与收入确认，确保经营底盘稳固；二是促转化，推动固态装备、小动力电池 PACK 线等核心技术成果加速市场化转化，打造新增长极；三是深挖潜，全链路实施精益管理与降本增效，系统性提升毛利率与净利率水平；四是优治理，深化“关键少数”履职效能，全面提升合规运营与风险抵御能力。以“订单落地、技术变现、成本管控、治理升级”四维联动，全力冲刺扭亏为盈目标，切实将经营质效转化为股东长期价值回报。

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