

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-033

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2026年8月11日发出会议通知，并于2026年8月24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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2026年1-6月的财务状况和经营成果，本公司董事会及全体董事保证本报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。

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《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该议案已经审计委员会审议。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-034）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分内部管理制度中的相关条款作出相应修订，其中《公司章程》、《对外担保管理制度》尚需提交股东会审议。

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）披露的公司《关于修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-035）。

（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘政旦志远为公司的 2026 年度会计师事务所，续聘期 1 年，并同意提请股东会授权公司董事长及其授权人根据本公司 2026 年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素，与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。该议案已经审计委员会审议，尚需提交股东会审议。

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《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036）。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》。董事会全面核查了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》。

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《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意提请于 2026 年 9 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案。

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日