公司代码:688499
转债代码:118026

公司简称:利元亨
转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

受益于新能源行业发展迅速,公司由消费锂电切入动力锂电后,经营规模快速扩张。为满足经营规模快速扩张及产品技术迭代等方面的需求,公司加大在管理、研发等方面的投入,导致期间费用率水平较高。受收入结构变动、市场竞争加剧、动力锂电设备技术工艺尚处于磨合期等因素影响,公司销售综合毛利率有所下降,在期间费用率较高的情况下,对公司经营业绩产生较大不利影响,公司2023年度出现亏损。同时,由消费锂电转型动力锂电期间,管理费用率较高、计提大额资产减值损失和信用减值损失使得公司经营业绩承压。未来,若公司不能及时有效地应对上述不利因素的影响,公司经营业绩将面临进一步下降的风险。

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配方案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过,此方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	利元亨	688499	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高雪松	陈振容
办公地址	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号	惠州市惠城区马安镇新鹏路4号
电话	0752-2819237	0752-2819237
电子信箱	ir@liyuanheng.com	ir@liyuanheng.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司主要从事高端智能制造装备的研发、生产及销售,主要为新能源领域(锂电、光伏、氢能)企业提供智慧工厂解决方案,是全球锂电池制造装备行业领先企业之一,致力于成为全球领先的锂电及泛半导体设备龙头。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2.主要产品

新能源锂电设备方面,公司的产品覆盖方壳、软包、圆柱电池的制造全工序,主要产品包括电芯极片段、装配段、检测段、模组Pack段及仓储物流、数智整厂等软硬件装备产品。具体为双层高速宽幅涂布机、激光模切分条一体机、高速叠片一体机、高速卷绕机、长电芯装配线(激光焊接)、化成分容一体机、电芯外观检测机、模组Pack线等专机及整线产品。

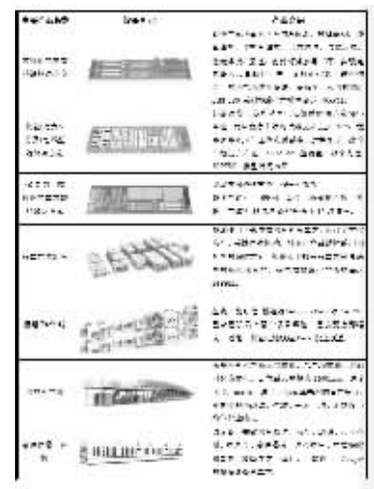
光伏智能装备方面,公司成立了光伏事业部,与光伏头部企业建立深度合作关系,在光伏行业的工艺性装备方面做了横向扩展。在丝网印刷机、单晶硅棒机加自动化生产线、切片/切方自动化产线已陆续获得客户订单,并在串焊机、激光划线机、激光无损切割机、激光SE、电池片智能分拣线、光伏组件整线等产品保持与客户的技术研发及样机验证,相关光伏项目的设备交付进展顺利,部分设备已经获得客户验收,为公司在光伏设备领域深入拓展赢得良好的声誉。除此之外,按计划推进异质结整线工艺设备研发布局,取得积极成效。

智能仓储设备方面,公司在锂电、光伏、汽车部品等领域,均实现了产品研展及交付。主要产品包括原材料仓储、极片仓储、Pack仓储、化成分容段仓储、光伏电池加工、新能源电机装配等的仓储物流整线及相关配套设备。公司的智能仓储设备能够满足各工序仓储及物流的信息化、自动化、标准化的管理需求,能更好地适配客户管理系统使用,获得众多客户的高度认可及大量订单。

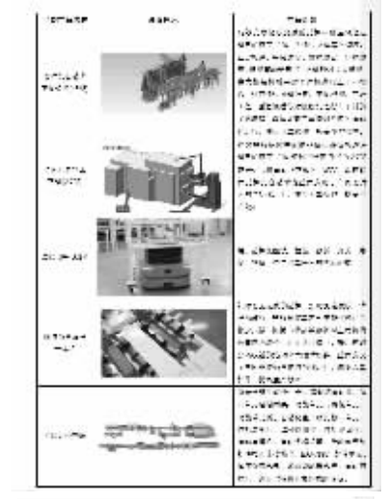
新能源氢能设备方面,公司持续布局氢燃料电池系统核心部件的整线智能制造解决方案,已实现多个关键工序的技术创新及突破,工艺水平日臻成熟。已向国电投成功交付双极板生产装配检测生产线、燃料电池电堆检测装配生产线的相关设备。

除此之外,新能源电动汽车电机智能装配线也成功推向市场,获得多家客户的订单;在产业链上游的关键技术及“卡脖子”技术难题方面,如工控机、超声波焊接机、电容器检测技术等模块做了深度拓展,其中超声波焊接机已形成型谱系列化,覆盖锂电前、中、后段工序应用场景。

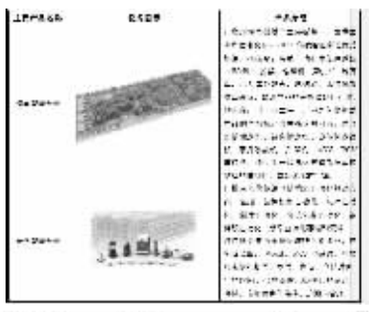
(1)新能源锂电设备产品

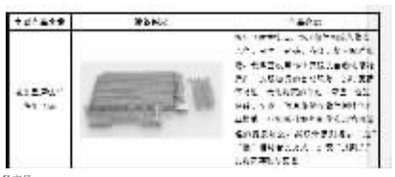


(2)新能源光伏设备产品



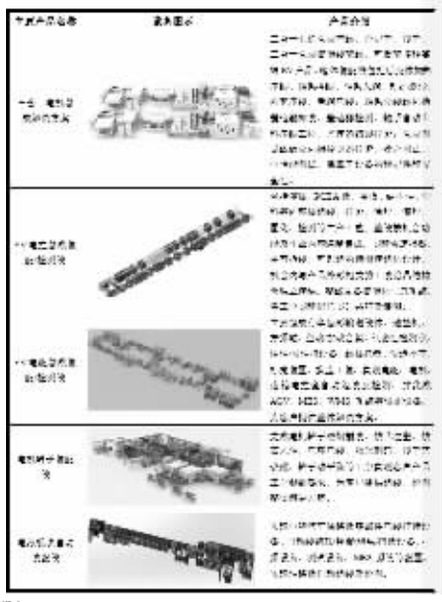
(3)智能仓储设备





(4)新能源氢能设备产品

(5)新能源电机设备产品



(二)主要经营模式

1.研发模式

公司研发活动围绕下游行业智能制造新工艺、新技术开展,依据所处行业特点,建立起有利于保持技术创新且符合公司业务情况的研发模式。

第一部分是下游行业智能制造新工艺、新技术的前瞻性预研。研发部门通过核心技术平台进行基础研究,研发符合市场需求和公司发展战略的前沿技术。预研的研发流程主要包括市场分析、立项评审、研发过程、项目验收、项目发布等。

第二部分是对下游行业智能制造新工艺、新技术的应用研究。研发部门通过设计机械解决方案、电气控制解决方案和软件解决方案,积累沉淀结构标准、电气标准、外观标准、装配调试标准等,能够广泛适用于新能源领域的工业流程,保障公司在市场上始终具有领先的竞争力。应用研究的研发流程包括需求分析、项目立项、方案架构设计与评审、方案细化设计、BOM和SOP的制定、验证与优化设计、评审结项等。

2.采购模式

(1)采购类型

①原材料采购

公司采购的原材料分为机加钣金件、电器元件、成套模块、传动元件、气动元件和其他辅料等。电器元件、传动元件、气动元件和其他辅料等,由采购部向生产厂家或其代理商直接采购。定制化的机加钣金件和成套模块,由公司提供技术图纸或者规格要求,供应商按照要求生产。

公司的原材料采购需求是订单驱动和部分物料提前储备。订单驱动采购是指公司按照销售订单的BOM表清单对供应商下达采购需求。提前储备,一方面是指公司根据安全库存,提前采购用量较大的原料,如伺服电机、伺服驱动器等;另一方面是指公司针对交付周期较长(如多轴机器人等)、预期价格上涨的物料提前采购备料。

②组装服务采购

为应对生产中出现的临时性、紧急性用工需求,公司将部分技术含量较低、替代性较强的工序(组装服务)外包给供应商。外包采购模式包括劳务外包和模块外包。劳务外包是直接向供应商采购劳务服务,按照供应商当月实际提供的人员工时及约定单价进行结算;模块外包是将整机中部分工位外包给供应商,供应商进行组装,公司按照技术约定进行验收,双方根据验收成果进行结算。

③加工服务采购

公司存在委托加工业务,主要是金属表层处理、线材加工、走丝、极耳压块和热处理等工序。由公司购入原材料,将委外加工的原材料交于加工商,委外加工完成后收回加工品。

(2)付款政策

公司原材料采购款的付款方式主要为预付、现结、当月结、月结30天、月结60天等,主要采用开具或背书银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行转账方式支付。

3.生产模式

公司产品主要为定制化的高端智能制造装备,公司对该类设备的生产主要采用“以销定产”的生产模式。根据技术中心制定的BOM和SOP,供应链中心采购物料、机加中心生产加工部分零件、装配中心组装调试产品,预验收通过后发往客户现场,整机调试完成并经客户终验收。同时,公司还为客户提供增值改造服务。

4.销售模式

公司销售模式全部为直销模式。

(1)销售流程和定价方式

公司的销售流程可以分为三个阶段,分别为主导合同签订阶段、厂内过程跟进阶段和厂外过程跟进阶段。公司与客户主要采用协议定价的方式,部分客户采用招投标定价的方式。

(2)结算方式

公司结算方式主要为“客户下单-产品发货-客户验收-质保期结束”的分步收款方式。根据客户的订单规模、合作历史、商业信用和结算需求,以及双方商业谈判的情况,不同客户的付款条件可能会有所不同。一般在签署订单时收取预收款、发货阶段收取出机款,合计金额占订单金额40%-60%,验收后合计收取到订单金额的80%-100%,存在质保金条款的订单或合同,于质保期结束收齐尾款。

(3)营销体系

公司形成较为立体、全面且规划长远的营销体系。由销售部、市场战略管理部、中心办组成,分别主要负责客户维护拓展和订单跟踪、市场推广和新领域拓展、销售前中后资源支持。其中,销售部围绕业务板块分设各事业部,服务于国内的客户群体。同时,公司结合国际化战略,设立国际销售部,主要负责公司全产品线的海外业务拓展。公司在境外设立子公司和办事处,能够及时为客户提供服务和支持。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 行业发展阶段

公司的主营业务为高端智能制造装备的研发、生产及销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业(C)—专用设备制造业(C35)。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、工信部联规(2016)349号《智能制造发展规划(2016-2020年)》、工信部联规(2021)207号《“十四五”智能制造发展规划》,公司属于国家当前重点支持的智能制造装备业。

近年来,我国出台了一系列支持智能装备制造业发展的产业政策,主要包括:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》《产业结构调整指导目录(2019年本)》《国家智能制造标准体系建设指南(2021年版)》《促进新一代人工智能产业发展三年行动规划(2018-2020年)》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》《“十四五” 现代能源体系规划》《智能光伏产业创新发展行动计划》《中国制造2025》《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》等国家政策,以及国外出台的《美国先进制造业领导力战略》《智能服务世界2025》《工业4.0:从科研到企业落地计划》《英国工业2050战略》《制造业革新3.0战略实施方案》等政策,发展规划和项目指南均强调重点支持智能制造产业的发展,并且国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,是“双碳”和“1+N”政策体系中针对新能源领域发布的综合性政策文件,对推动我国新能源领域快速发展具有重要指导作用,同时也为产业持续快速发展提供了广阔的产业政策空间和良好机遇。

1.2智能制造装备业基本特点及技术门槛

智能制造装备业具有技术更新迭代快、资金密集、产品多领域应用等特点,是技术综合性较强的制造产业,融合了先进制造、信息技术、人工智能等多个领域,综合运用了控制系统设计、传感技术、精密制造技术、智能识别技术等技术,具备高生产速率、高产品质量和高生产弹性的优势。行业的快速发展要求“智能制造”向“极限制造”发展,要实现以极限效率、极限品质、极限成本为核心的极限制造,就需要导入新思路、新角色、新技术,推动极限制造落地。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是全球锂电池制造装备行业领先企业之一,已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等厂商建立了长期稳定的合作关系,并继续拓展和深化与因湃、远景动力、长安汽车、力神、豪鹏、鳳宁科技、高景、微宏、三星SDI、正泰、利信、晶科、美科、印度Mahindra、SK On、国电投等海内外知名客户的战略合作。公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时,积极开拓光伏、氢能等行业的优质客户,提升在智能制造装备行业的地位,致力于成为全球领先的锂电及泛半导体设备龙头。

公司设有国家级博士后工作站和广东省博士工作站,先后荣获30多项国家及省部市级资质和荣誉,包括国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家专利奖(优秀奖)、中国出口商品品牌认证、广东省科技进步奖、广东省制造企业500强、广东省智能制造试点示范企业、广东省人工智能骨干企业、广东省企业技术中心、广东省科技专家工作站、第一届惠州市政府质量奖、惠州数据服务商、广东省智能化锂电池制造装备企业重点实验室、广东省智能成套装备工程技术研究中心、广东省企业管理现代化创新成果二等奖、广东省机械工程学会科学技术奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖等荣誉奖项。多年来公司凭借技术创新和产品引领已成为行业名列前茅的设备厂家,获得行业及头部客户的高度认可,取得一系列合作奖项。

在行业技术方面,截至报告期末,公司在国内外知识产权布局超3,000项,并参与了GB/T 40571-2021《智能服务 预测性维护 通用要求》、GB/T 41392-2022《数字化车间可靠性通用要求》、SJ/T 11889-2023《锂离子电池用辊压机》、GB/T 43441.1-2023《信息技术 数字孪生 第1部分:通用要求》等十余项国家标准、行业标准和团体标准的建立。公司主要产品/技术“锂电池热冷压化成容量关键技术与成套装备”、“动力电池制芯工艺全自动装配关键技术与成套装备”、“全自动软包锂电池生产线”、“锂电池激光焊接关键技术研究及产业化应用”经鉴定,总体技术处于国际先进水平。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

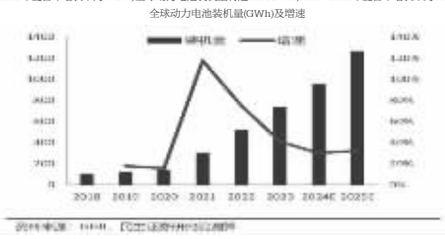
碳中和政策大背景下,新能源下游多个应用领域已由高速发展期进入有序发展期:政府通过补贴与充电桩等基础设施建设为新能源车行业蓬勃发展提供政策支持。尽管国内新能源车市场渗透率已相对较高,销量增速有所放缓,鉴于强劲的产品力和价格下降趋势,未来全球新能源车市场仍展现出韧性增长;储能作为可再生能源的最强辅助,已成为新兴电力系统中不可或缺的一环,全球电力需求的井喷带动储能装机量持续提升;经历过去一年显著的价格调整,光伏行业目前正处于去库存周期,我国对光伏行业高质量发展的重视将带来光伏供给侧格局明显改善;氢能行业获得政策不断加码,进入放量加速阶段。在产业链降本增效的驱动下,新技术快速迭代引发设备的持续升级,设备行业前景可期。

随着我国步入深度老龄化社会,未来劳动力成本将继续攀升,中国智能仓储市场需求将进一步扩大,加上下游行业的持续发展及智能物流在各行业的渗透率提升,特别是新能源和光伏行业对仓储的需求高速增长,各行业对于智能化仓储的需求日益迫切,智能仓储赛道有望加速成长。

(1) 锂电池市场情况

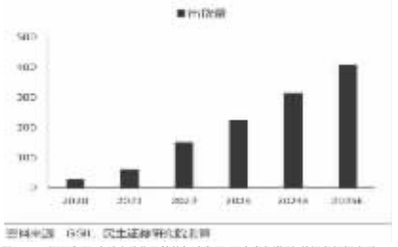
锂电池的下游应用主要为新能源汽车、消费电子及储能等领域,该等领域均保持高增长。全球新能源车销售主要集中在亚洲、欧洲和北美市场,亚洲地区为主导,其中,中国市场为亚洲的最大市场。随着世界各国能源结构转型与低碳化的普及,预期全球主要国家及地区对新能源汽车的需求将进一步提升,同时将带动动力电池装机量的稳步增长。据韩国研究机构SNE Research统计:2023年全球动力电池装机量约为705.5GWh,同比上涨38.6%,2017-2023年复合年增长率为51%。据民生证券研究院预测,到2025年中国动力电池装机量将达到731Gwh,2021-2025年复合年增长率为475%;全球动力电池装机量将达1261GWh,2021-2025年复合年增长率为43.6%。

全球动力电池装机量(GWh)及增速



随着可持续能源装机比例的提升、电力系统的灵活性要求提高、储能技术进步推动储能系统大规模应用,储能也进入了发展快车道。据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示:2023年全球储能电池出货量225GWh,同比增长50%。民生证券研究院预测,到2025年全球储能市场出货量将达408GWh,2021-2025年复合年增长率为61.5%。储能电池具有性能优异、成本下降空间大和政策支持等优势,推动海内外众多企业进行扩产,将成为未来锂电市场的重要增量。

全球储能电池出货量(GWh)



高工产研锂电研究所(GGII)调研发现,全球电动化及储能加速发展,国内竞争激烈,从设备招标来看,2024年国内动力与储能电池新增招标产能将不足250GWh,直接对应的设备新增市场规模不足700亿,从新能源车渗透率看,国内新能源车销量渗透率已达30%,未来增速预期放缓,但放眼全球,新能源车渗透率仅16%,因此锂电设备海外市场仍拥有较大上升空间。据不完全统计,2023年以来,已有数十家锂电企业宣布出海建厂计划,包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、欣旺达、中创新航、瑞浦兰钧等电池企业。代表性项目有宁德时代拟与福特在美国密歇根州投资建设年产35GWh的磷酸铁锂电池工厂;国轩高科在摩洛哥规划年产能100GWh电动汽车电池厂。

(2) 光伏市场情况

光伏装机量持续攀升,终端需求景气向好。双碳背景下光伏产业加速发展。彭博新能源财经(BNEF)表示,2023年全球光伏新增装机为444GW,同比增长76%,预计2024年将达到574 GW。装机量的攀升印证终端需求旺盛,而产业链各环节厂商也在积极扩产,不断释放设备红利。

与此同时,行业正处于技术路线变革的关键节点,各家厂商开始布局更为前沿的TOPCon与HJT技术,崭新的工艺和设备需求带给了设备厂商新的机遇。其中,HJT电池因具备更高的转换效率、更低的功率衰减、更简便的生产步骤等优势,已成为光伏产业极具发展潜力的电池技术之一。根据中国光伏协会(CPIA),浙商证券的统计预测,随着HJT国产设备成熟、经济性改善,将复制PERC技术快速渗透历程,预计2025年HJT设备市场空间有望超600亿元。

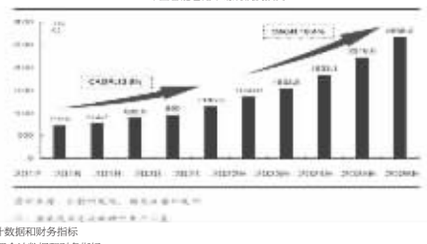
(3) 氢能市场情况

燃料电池核心零部件技术不断成熟,国家政策不断加码,国产化进度超预期。中国汽车工业协会统计数据显示,2023年全国燃料电池汽车产销总量分别为5,668辆和5,805辆,同比分别增长55.3%和72.0%。随着示范城市群补贴的下发、基础设施配套的完善以及示范应用场景的铺开,氢能燃料电池汽车进入放量加速阶段。根据国金证券研究所预测,预计2024年全年看向12,000-18,000辆,同比增长60%-140%。

(4) 智能仓储市场情况

受益于国家政策的大力支持以及制造业企业向自动化、智能化方向的迅速发展,我国制造型企业在智能制造系统和智能仓储物流系统领域的投资规模持续增长,物流仓储环节降本及一体化发展提速。据2018年国家发改委及交通运输部发布的《国家物流枢纽布局和建设规划》,到2025年,我国预计布局建设150个左右国家物流枢纽,推动全社会物流总费用与GDP的比率下降至12%左右。截至2023年,中国物流成本占GDP比重达14.4%,我国物流及仓储成本仍有较大下降空间,智能仓储则是促进降本增效的重要领域。据头豹研究院预测,受下游各个行业需求的旺盛增长,以及智能仓储在商业配送和工业应用领域的渗透程度不断加深,中国智能仓储市场规模(包含集成业务及软硬件生产业务)有望加速成长,至2026年市场规模可达2665.3亿元,保持较高速度增长。

中国智能仓储市场规模及预测



3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	9,961,615,972.15	9,476,349,643.36	5.02	5,575,794,616.58
归属于上市公司股东的净资产	2,426,118,833.69	2,603,934,644.39	-6.83	1,997,790,924.95
营业收入	4,994,380,197.68	4,203,760,891.34	18.81	2,331,349,001.63
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,978,319,368.96	4,187,663,581.80	18.88	2,325,343,532.61
归属于上市公司股东的净利润	-188,015,289.09	289,521,887.48	-164.94	212,336,113.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,696,277.32	259,113,744.71	-175.14	204,533,404.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,263,691,185.67	218,763,038.47	-677.85	12,296,089.58
加权平均净资产收益率(%)	-7.49	13.06	减少20.54个百分点	13.76
基本每股收益(元/股)	-1.70	2.35	-172.34	2.74
稀释每股收益(元/股)	-1.70	2.35	-172.34	2.74
研发投入占营业收入的比例(%)	10.61	11.69	减少1.08个百分点	11.70

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,265,988,170.92	1,463,647,157.47	1,505,972,385.04	758,772,484.25
归属于上市公司股东的净利润	-66,863,556.34	35,305,142.59	47,659,686.54	-204,116,561.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-69,143,246.64	25,197,769.70	47,371,619.25	-198,122,419.63
经营活动产生的现金流量净额	-675,228,131.87	-8,128,384.39	-135,890,061.51	-444,444,607.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,125
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,931
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
惠州市利元亨投资有限公司	16,040,929	56,143,252	45.41	56,143,252	56,143,252	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)	1,114,375	3,900,311	3.15	3,900,311	3,900,311	无	0	其他
卢家红	943,736	3,303,075	2.67	3,303,075	3,303,075	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,682,376	1,682,376	1.36	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	415,312	1,453,591	1.18	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区荣荣投资管理合伙企业(有限合伙)	401,781	1,406,234	1.14	1,406,234	1,406,234	无	0	其他
津鼎创业投资有限公司	349,914	1,344,200	1.09	0	0	无	0	境内非国有法人
民生证券投资有限公司	342,040	1,306,041	1.06	0	0	无	0	境内非国有法人
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	-536,709	1,223,037	0.99	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	-1,192,651	1,062,988	0.86	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区荣荣投资管理合伙企业(有限合伙)系实际控制人之一周俊雄控制的企业,周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

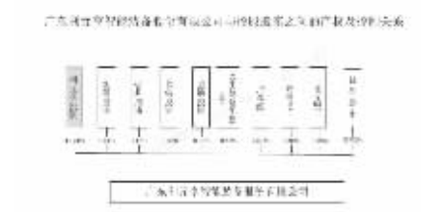
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

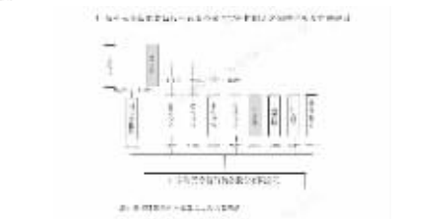
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况的讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用图片列表:

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-028
转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2024年4月19日,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年4月9日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:公司2023年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定;公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年年度报告》《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司在2023年持续健全完善了内部控制管理体系,并得到了有效执行,公司编制的2023年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2023年募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-029)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

2023年度公司不存在非经营性资金占用的情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(七)审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

作为关联人,监事会3位监事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-030)。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司拟使用额度不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(九)审议通过《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》

监事会认为,公司及子公司申请综合授信额度及对合并财务报表范围内子公司提供担保预计事项,符合公司及子公司实际经营需求,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,担保对象为公司合并财务报表范围内子公司,资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发展所需,风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2024-032)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

公司根据2023年度实际运营情况,编制了《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

监事会认为:公司根据证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)以及《公司章程》的相关规定,修订公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》,修订内容及审议流程合法合规,不存在损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划(修订稿)》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负。根据《公司章程》规定,尚不满足现金分红条件,同意公司2023年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-036)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会
2024年4月19日

图片列表:

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-030
转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司
关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。关联董事对《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》进行回避表决,《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》需直接提交股东大会审议;关联监事对《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》进行回避表决,该议案直接提交股东大会审议。根据《公司章程》《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模、业绩等实际情况,参考行业薪酬水平,2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下:

一、适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

二、适用日期

2024年1月1日至2024年12月31日

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

四、薪酬标准

1.公司董事的薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴,津贴标准为每年10万元(税前);其他董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与