(上接B196版)

三、股东大会校票注意事项 (一)本公司股东通过上商证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证公司交易终端)进行股票。但可以登伍互联网投票平台(网址:votasseinfo.com)进行投票。首次登插互联网投票平台进行投票的,投者需要完成股免债付以正。其体验情观互互联网股票中间网站房间。 (二)同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式面复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东均所有似案均表决完毕才能提交。 (三)股东均所有似案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(四)其他人员

) 川席回复, 拟川席会议的股东请干2024年5月8日18时或之前将登记文件扫描件(身份证复印件、股东帐户卡、授权书)发送至

(7. 加加市區域: 1900加市京区的1805年19.7 (2004年4月)6日16日以及巴特亞尼文科广西州下1970年度以中下1805年6月77 (及近至 建制证例)1990加市西瓜西亚伊古州西南夏 (出南联现金定规转企业金经市政下文中办理登记: (二)登记于埃取出席水次度东大会会议的原本或股东行业人应持有以下文件办理登记: 1. 法人集命的选定代表 J·出版服务大会会议的,统代理人的身份证,授权委托书(加盖公章,接及专托书格式详见附件1),法人单位营业执照复印 投东委托代理人出席股东大会会议的,统代理人的身份证,授权委托书(加盖公章,接权委托书格式详见附件1),法人单位营业执照复印 F(加蓝合歌)办理登记。 近蓝合歌)办理登记。 生 体理人的各种,教理委托特(授权委托特(授权委托特格式非规则件))。委托人的证券统计卡办理登记,自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印 生 体理人的合体性,教权委托特(授权委托特格式非规则件))。委托人的证券统计卡办理登记。

代理人的身份证。接吸委托书(接収委托书格式详见附件1)。委托人的证券账户中办理登记。 3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,估函登记以收到邮载为准,传真登记以股东来电

,RC到为福。 (三)登记地址:广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨一期工业园1107董事会办公室。 六.其他事项

六、其他事项 1.本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。 2.联系方式: 公司地址:惠州市惠城区马安镇新鹏路4号

公司地址·提州市惠城区与安镇新斯路4号 联系电查,0752-2819237 联系传展,0752-2819163 电子部整,1162[19]2mahbeng,com 联系人,陈振客,陈丽凡 3.参会代表诸务必携带有效身份证件,证券张户卡原件,以备律师验证。 特批公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

公司2023年度董事会工作报告的议案 《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)及办理工商登记的议案》

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公签计成规度更进步,并机元学智能被备账的利限公司(认下商等、公司),根据中华人民共和国的贡配(以下商等、财政)。"然而的企业应计周则解释部门。沙夏相似的资计故策,本次更符合相及法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状息,签营成据和盈金施量产量大部市,不存在损害公司及股东权益的情况。 一本次会计发现变更的概述 2002年11月30日,财政部发和了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负值相关

的遊起所得賴不遇用初始确认需免的会计处理"相关内容,自2023年1月1日起施行。因此公司按照上述相关规定执行。 二、本次会计按策变更更勇体情况及对公司的影响 (一)本次变更简采用的会计处策 本次会计政策变更前,公司执行财政部(企业会计准则——基本准则)以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企

an 企业会计准则解释公告以及其他相关规定)本次变更后采用的会计政策

(二)本次更更是采用的会计按键 本次会计是被变更高、冷切解机企业会计准则解释第16号)的相关要求执行。其他未变更那分分短照财政原的期发布的(企业会计 9——基本规则)和各项具体会会计划则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (三)变更的具体情况及对公司的影响 公司自2022年1月1日起执行例成影照布的(企业会计准则解释第16号)"关于单项交易产生的资产和负债相关的遗延所得税不适

用初始的基本的主持工程起程于财政影響而形 (企业会计相测解释第16 号)" 天于甲项交易产生的资产和负债相区的递延价格标记 用初始的从基金设备计划。现在,并不是企业合产、多数是生物压作物向大时的大型的成功的。 (4)的 确认的资产和负债导致产生等额应纳控制性性参导和可压机制制性差异的单项交易,不用蒸免到冷桶从越蒸所得减。公司对租赁期开始 用划给确从租赁价值并计入使用投资产的租赁交易的资产和负债的到衡从所产生的应收和控制性类异构可抵抗制性性差异,由某不确 认进延师得税、变更少分为确认相识的递延所得税负债和遗址所有税效产,对于在首次施行该解释的对务和表明规是规则的约纳用初起 用途解释的。让全国而确认的租赁负格和使用规度产,产生应纳税相时性差异和可抵和相时性差异的。公司调整财务报表则规是2021年年 初余额的相关财务报表项目。具体调整情况如下;产生应纳税相时性差异和可抵和相时性差异的。公司调整财务报表列规是2021年 初余额的相关财务报表项目。具体调整情况如下;

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

证券代码:688499 证券简称:利元亨 - 特债代码:118026 - 特债简称:利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

但法律责任。 根据《上市公司监管指引简2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第): ——规范监作》以及《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》",等相关规定,"东 定亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体情况如 一、募集资金基本情况

(一) 26時時報實金強觀及實金到短期66 . 自故公外投行專組數金 經中國证券監督管理股份金組員的《关于同感广东利元等智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可12021] 1904号 问题。永心可謂次公开发行人民币普遍股股票2,20000万限、发行价格为每股人民币38,05元,募集贵金总额合计人民币58-4。 700,0000元,扣除处生的券商素销留券提出的募集财金人民币791,729,575.47元。另扣减其他发行费用人民币33,170,347.60元后本 次发行股票募集资金净能为人民币788,559,22787元。 上述募集资金已于2021年6月28日全部例6,还安未毕明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年6月28日出民了安永华明

上还募集项金比于2021年9月20日至即即以,828不平明終日刊甲77月、77年日起口小、平型人 22. 1余等的62872(201号(整理技术)。 2. 点不等地对象发行可转换公司债券募集资金 兹中国证券监督管理委员会出国的《关于同意》、方利元率等能集备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可 2022 12066等)同意,从公司向不等变对象发行可转换公司债券每张面值人民币100元。值值总额为人民币86,000,000.00元,加除发 的券商来销保署费人民币6,674,528.30元品的募集资金为人民币93,325。471.70元。另和减其他发行费用人民币3,391,03775元后。

本次表际募集资金净额为人民币939,934,43396元。 上述募集资金已于2022年10月28日全部贸位、签安永年明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年10月28日出具了安永年明 (222)海洋游店经时及结合情况 ,1.前次公开发行募集资金 被至2023年12月31日,本公司首次公开发行募集资金使用及余额情况如下;

: 闲置募集资金暂时补

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《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股票上市规则》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况、公司制定了《募集资金管理办法》。

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题

司严格按照三方监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金,截至2023年12月31日首次公开发行募集资金存放情 银行账号

1	招商银行股份有限公司惠州分行	752900141510666	147, 195.42	
2	中国建设银行股份有限公司惠州江城支行	44050171873700001153	1,310,683.51	
3	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200227770	30,782.54	
4	华夏银行深圳龙岗支行	10864000001091757	547.59	
Б	惠州农村商业银行股份有限公司麦地南支 行	80020000016463724	77,042,502.27	
	合计	78,531,711.33		
司严格按照	象发行可转换公司债券募集资金 三方监管协议的规定,存放、使用、管理	里募集资金,截至2023年12月31日向2	下特定对象发行可转换公司债券募集	過資金
序号	并户银行	银行账号	截至2023年12月31日募集资金余额	

序号	开户银行	银行账号	截至2023年12月31日募集资金余额 (人民币元)
1	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	2008020829200695657	64,226.16
2	华夏银行深圳龙岗支行	10864000001147340	39,620,445.73
3	上海浦东发展银行惠州惠城支行	40060078801600000182	30,530,132.68
4	兴业银行股份有限公司惠州分行	393110100100745428	44,087.76
5	招商银行股份有限公司惠州分行	752900141510606	4,873,532.14
6	中国建设银行股份有限公司惠州江城支行	44050171873700001403	14,601.84
7	中国银行股份有限公司惠州长寿路支行	665276434957	9,823,454.87
8	中信银行佛山分行营业部	8110901012801516188	9,179,762.79
9	惠州农村商业银行股份有限公司麦地南支行	80020000019044766	80,602.40
	合计		94,120,845.36

上、本年度募集资金的实际使用情况
 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 截至2023年12月31日,募集资金实际使用情况见附件1."募集资金使财

的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目 E期的议案》,根据公司募集资金投资项目的实际进展情况,公司决定将"工业机器人智能装备研发中心项目"达到预定可使用状态日其

総長至2024年7月。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至2023年12月31日,公司不存在募投项目的延其 (三) 募投项目先期投入及置换情况

、一、方面交流上面的企业。 人,首次公开发行赛继续金 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目情 的专项鉴证报告》(安永华明(2021)专字第61566274_G07号),截至2021年7月25日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项

付专项鉴证银告)(安永年明(2022)专字第61566274_Q08号),截至2022年11月4日,公司以目寄资金预先投入募集资金投资项目款 91十人民币6,90838万元,以及技行费用人民币38310 万元。 公司于2022年11月10日经升的第二届董年条第十八公会议、第二届签事会第十四次会议审议并通过《关于公司报使用募集资金置换 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币 6.908.98 万元置换预先投入募投项目

截至2023年12月31日,本公司使用募集资金补充流动资金人民币249,999,340.00元。 本公司于2023年5月17日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资 《公司》《公司》《公司》(1915年)(19

(石)用短譯與致亞班丁與空理即得66 1,首於大丹技育集發金 公司于2023年7月11日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第二十次会议,审议通过了(关于使用部分闲置蘇集度金进 公司于2023年7月11日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第二十次会议,审议通过了(关于使用部分)何置蘇集度金进

具体外容非见公司了2023年7月12日住工商业券交易所网络逐剧的(7)条件内少者能接触截炒有限公司头干切用部分特量募集资金 并现金管理的分合。(公益每1,2023—090), 截至2023年12月31日,永公司不存在使用暂时闲置首次公开交行股票募集资金进行现金管理的情况。 公司于2023年10月27日召开了第二届董事务第党金 公司于2023年10月27日召开了第二届董事务第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于公司报使用部分暂 均置募集资金进行现金管理的议案》。(同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募 转金全全的情能下、使用总额不起过入目示300亿元(含本数)的暂时报宣节转换公司每券募集资金进行金管理,投资期深不超过 2个月,在前迷廊底范围内,或全可以振动使用,使用期限日董事会审议通过之日起12个月内有效、董事会授权公司管理层负责日常实施及

办理具体事务,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-112)

3年12月31日,本公司不存在紹募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2023年12月31日,本公司使用闲置募集资金已购买结构性存款。具体情况如下:

(八)节余募集资金使用情况 ボタ東京並使用画の 3年12月31日,本公司不存在节余募集资金使用情况。

概至2022年12月31日,总公司不存在节条募集资金使用响码。 (九) 海线竞金即的药技能情况。 1.前次公开发厅募集资金 公司于2021年8月11日召开的第三届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项 所需资金并以募集资金等额置换,以鉴无需接至股东大会审议。 另投项目资金,并以募集资金等额置换,从定是无需接至股东大会审议。 县成内容详见公司于2021年8月12日在于海北多安岛所领州(www.sse.com.cn)按案的《关于使用银行承兑汇票支付券投项目所需金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号-2021—014)。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司于2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含

用商业环总... 票及数字代处效供款领收欠证义可转投项目消离资金升达费用资金单额金额的约公(公告编号: 2022—7042)。 公司于2024年1月2日发现了苏金洛湖市中级 民民歌组员的《甲翰龙平片(2024)》,包译和彼古书(2024)》, ②尼银邦76 引力,获悉公司于中信银行做山分行营业部开始的勇业增金有用除一中有人员用58823万元被江苏省沿湖市中级人民法院以 财产保全的名义落结。本次公司银行银中被冻结系无锡先导物能装备股份有限公司以专利权划份为由,向江苏省无湖市中级人民法院申 销财产保全。公司即为被申请人在中信银行佛山分行营业部开始的募集营金申用帐户1100010128011516188部分营金被万务无锡市 中级人民法院冻结。冻结金额为898237万元,除上这账户部分黄金被冻结外,账户内其他竞金可正常使用,公司其他银行账户不存在使用 和国际银金融合规划。 限制等异常情况。 具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所附站(www.sse.com.cn)披露的(广东利元亨智能装备股份有限公司关于募 集资金专用账户部分资金被冻结的公告)(公告编号:2024—023)。

序黑页金股市及被磨平行在印列题 司自查及保荐人定期核查,2023年度公司以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付)的首次公开发行募集

次、会計會事务所於公司年度募集资金存扱与使用情况出具的鉴证报告的結论性意见会計會事务所於公司年度募集资金存扱与使用情况出具的鉴证报告的結论性意见会計會事务所认为。公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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报记录的。《上电压等交易所料创版上市公司目标监管指引第1号──规范运节》20相关格式指南编制,如实反映了2023年度广东利元学能必需使的引载公司募集资金存投与短用情况出具的专项核查程的的结论性意见。 七、保障人对公司年度筹集资金存放与短用情况引出具的专项核查报的结论性意见。 老额查、保管人以为2022年度公司募集资金存款和股份用品符合《上他派李交易所料创版股票上市规则》《上海证券交易所料创版上市公司目标监管报刊第1号──规范运节》(上市公司目标监管报刊第1号──规范运作》(上市公司目标监管报刊第1号──规范证件》(上市公司国本股票的指令一上市公司基础的指令上表现的非常在的问题"中所陈述的事项外,不存在其他募集资金使用还有任何问题"中所陈述的事项外,不存在其他募集资金使用证有相关规定的情况。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

募集资金总额		1,698,493,	561.82		本年度核	2人募集资金总	100	504,663	,748.98			
变更用途的募集资金总额		-			已累计的	2人募集资金总	100	1,173,€	98,968.99			
变更用例(%)	途的募集	具资金总额比	-									
承诺资目	已变更项目,含 部分变 更(如 有)	募集资金 承 诺投资总 額	调整后投资总额	截至期末承 消投人金額 ①	本年度投入金額	截至期末累 计投入 金额②	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的 差额 ③=(2-1)	被期投进% ■2/0	項达预可用态期 目到定使状日期	本年度实现的效益	是否 达預 預 效 植	项可性否生大化
1、首次	公开发行	再集资金										
工机人能备产目业器智装生项目	香	566,839, 800.00	530,267, 927.87	530,267, 927.87	328,089, 450.08	538,030, 549.10	7,762, 621.23	101.4 6%	2023 年6月 (已完 工)	23, 251, 139.21	不适 用 (注3)	否
工机人能备发心目业器智装研中项目	ĕ	128,291, 300.00	128,291, 300.00	128,291, 300.00	22, 193, 150.28	62,200, 169.02	-66,091, 130.98	48.48 %	2024 年7月	不适用	不适用	香
补充 流动 资金	舌	100,000, 000.00	100,000, 000.00	100,000, 000.00	-	100,000, 000.00	-	100.0 0%	不适 用	不适用	不适 用	8
合计		795,131, 100,00	758,559, 227.87	758,559, 227.87	350,282, 600,36	700,230, 718.12	-58,328, 509.75	92.31 %				
2、向不	特定对象	发行可转换公						-				
锂池中专及线套备业项电前段机整成装产化目	否	700,000, 000.00	689,934, 433.95	689,934, 433.96	154,379, 148.62	223,468, 910.87	-466,465, 523.08	32.39	2024年11月	不适用	不适用	香
补充 流动 资金	香	250,000, 000.00	250,000, 000.00	250,000, 000.00	-	249,999, 340.00	-660.00	99.99 97%	不适用	不适用	不适 用	香
合计		950,000, 000.00	939,934, 433.95	939,934, 433.95	154,379, 148.62	473,468, 250.87	-466,466, 183.08	50.37 %				
@H		1,745, 131,100.00	1,698,493, 661.82	1,698, 493,661.82	504,661, 748.98	1,173,698, 968.99	-524,794, 692.83	/	/	/	/	/
未达到 体募投	计划进度 项目)	原因(分具	详见"三、本	F度募集资金印	的实际使用信	(二)"之"(三)	募投项目的延	#H4852."				
項目可 情况说	项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入 及置换情况		详见"三、本	F度募集资金印	的实际使用信	祝"之"(三)	募投项目先期:	夏人及2	经价值表表。				
用闲置 动资金	募集资金 情况	性的計學充流	详见"三、本	F度募集资金(的实际使用信	祝"之"(四)	用募集资金补	充流动物	"玩削金			
对闲置理,投资	募集资金 6相关产品	b进行现金管 品情况	详见"三、本	F度募集资金(的实际使用信	祝"之"(五)	用闲置募集资	金进行明	(金管理的	3WSE		
用超夢 金或归	资金永久 还银行货	、补充流动资 款情况	不适用									
募集资 原因	金结余的	自金額及形成	不适用									

证券简称:利元亨 公告编号:2024-031

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

详见"三.本年度募集资金的实际使用情况"之"(九)募集资金使用的其他情况" "截至期末累计投入金额(②)"、"本年度投入募集资金总额"和"已累计投入募集资金总额"包括募投项目

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

●政政研究:女主任為《成功历史的知识观察处理广治》包括但不限于购头周业限行。此步公司、集定公司、记化公司、资产管理公司等途 用核支行的风险经权、变性能。《加姓胜的即联产品》 ● 投资金额:报使用额度不超过4亿元人民币(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在该现金管理额度及開限范围内、资金可以

F滚动使用。 ● 已履行的审议程序;2024年4月19日,公司召开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了《关于公

以使用部分自有资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示:尽管公司选择安全性高,流动性好的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市 一、现金管理情况概况

(一)投資目的 为进一步提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金。在不影响公司及子公司主营业务发展及资金安全的前提下,公司及子公司 明闲强自有资金进行委托职财,增加现金营产收益,为公司及股东採取更多赔税。 (二)投资赎废 公司及公司就使用额度不超过4亿元人民币(合本数)的闲置自有资金进行现金管理。 · |闲置自有资金。

四 / 政政方式 控制风险,公司及子公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于购买商业银行、证券 公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品,前述金融机构与公司不存在关联

块策棍序的履行 4年4月19日召开的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,分别审议并通过了《关于公司拟使用部分

自资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东大会审议

司进行现金管理,主要购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资

< 管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品。 虽然选择安全性高、流动性好的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响

(二)现金管理风险控制措施 1.公司场会中心相关人员每及时分析和跟踪理财产品情况。发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控 按风险。同时,建心各帐管理,对营金运用将及建立健全完整的会计账目,做好营金使用的账务核算工作。 2.公司审计部负责审查理财产品实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务能及时进行账务处理,并对账务处理情况进

%。 3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常生产经营的影响 1. 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用暂时闲置自有资金进行管理,是在保证日常经营的前提下实施的, 未对公司正常生产经营造成影响。 2. 公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,可以提高暂时闲置目有资金的使用效率,增加公司改益,为公司及股东获取更多回报。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

证券简称:利元亨 公 转債代码:118026 转債简称:利元转債

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

■ 2014年度公司及子公司和问题行和训制行金融机构申询不超过70亿元人民币的综合投资额度,在上述综合股份额度内,公司为
并持续有规范制度的分子则提供不超过10亿元的指数额度,在担保总额度内,为各户公司的组系额度可以到的
 ● 被担保人;广东岭元藏光料技有限公司,宁德市利元学智能装备有限公司,广东岭势制控设备有限公司、江苏利元学智能装备有
公司、利力学新能跟技术(上海)有限公司,下东岭替曾接受有限公司等合并财务报表抱闺内的于公司以及2024年度新设子公司。
 ● 被至本公安被第日、公司之家所为其提供的担保公额为の元。
 ● 被查本公安被第日、公司之家所为其提供的担保公额为分元。
 ● 被组保人未提供反相保。公司无逾期对外担保特形。
 本事知尚等歷史公司版末大会审议。
 — 2024年度申请综合按信额度并提供担保储宏概还

、一,同仍既还 广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司生产经营的需要,根据公司2024年生产经营计划,公司及子公司

广东积元李智能装备股份有限公司(以下商条"公司")为满足公司生产经营的需要,根据公司2024年上产经营计划、公司及子公司 加商银石和建筑产品银和电话和2012亿元人民币的综合税信额域,提供参集包括区积了法市的金仓销。就已变产资效。有产承兑汇 票、票码贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保适、项目资金销款、票据池底押融资等,提信期限依合同约 定。担保万式分公司院证程程、自有资产抵押担保以及公司与于公司相互担保等。 为建展子公司的融资管化以及少者银矿的人。公司为了大家开心就外托核有限公司、"德市利元学智能装备有限公司"、东舜势测控 设备有限公司、江苏利元学智能装备有限公司、利元学新能超技术(上海)有限公司、广东弹储智能装备有限公司等合并财务很表范围内 的子公司以及2024年度新设于公司、在上述股资制度分,提供工程的公司、广东弹储智能装备有限公司等合并财务很表范围内 的子公司以及2024年度新设于公司、在上述股资制度分,提供工程等。 企同进行内部部则、担保方式包括已不限于保证、底中"规律"。其体担保储公根据临时实验签署的担保与它为他。 公司能等合理制股东大会投权董事全并用应董事全会投公司经营管理层与意创机的进行提信与程保事宜的的通报会,且安全 全部位等和进行的基础设施。 范围内申请融资授信及担保等事宜,授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署与银行授信和提供担保有关的合同、协议

日升之日正。按信额度及性保额度可在有效期内循环使用。 (二)申耗起序 公司于2024年4月19日召开的第二届董事会第三十九次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合保信额度及对子公司提供担保额计的议案》。 本事項不构成关联交易、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

审议。 被担保人基本情况 (一)广东舜元歲光科技有限公司 1、基本信息

项目	内容	ş	
公司名称	广东舜元澈光科	4技有限公司	
法定代表人	周俊	錐	
成立日期	2016年7	月8日	
注册资本	1,000.0	0万元	
公司持有的权益比例	100%		
注册和主要生产经营地址	惠州市惠城区马安镇新乐工业城新乐四路2号(厂房)		
经营范围	一般项目:金属灯期及焊接设备制造;激光打标,加工;金属售:金秀特训、不含教育培训、职业技能序训等高取得许可 服务;数处任从系制造、教任以系销售、软件等档。数件从本进出口:智能基础制造装备销售;增材制造装备制造;工、企业服务、技术开发。技术开发。技术服务、技术开发。技术服务、技术开发。技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、技术服务、技术工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工	切削及焊接设备销售,光电子器件制造;光电子器件能的培训;人力资源服务,不含锅业中介活动,旁条派当 可增加;人力资源服务,不含锅业中介活动,旁条派进 工业机器人知能。智能机器、仅等服实,接领进出口;技 业机器人销售;工业机器人安装,维修.模具销售,模具和 水含油,技术交流,技术转让,技术推广;机械设备租赁 搭活动)	
失信执行人情况	不属于失信被执行人		
影响被担保人偿债能力的重 大或有事项	无		
E要财务数据		Á	
項目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	9,778.24	2,596.35
负债总额	11,117.85	1,842.11
净资产	-1,339.61	753.24
营业收入	4,899.70	1,183.76
净利润	-2,160.61	-310.92
扣除非经常性损益后的净利 润	-2,162.62	-310.92
安永华明会计师事务所(*	· 导殊普通合伙) 已在合并财务报表范围内对2023	年度及2022年度财务数据进行了审计。
) 宁德市利元亨智能装备	有限公司	

本信息	
项目	内容
公司名称	宁德市利元亨智能装备有限公司
法定代表人	丘彬
成立日期	2020年10月15日
注册资本	5,000.00777G
公司持有的权益比例	100%
注册和主要生产经营地址	福建省宁德市东侨经济开发区工业集中区A3、A4地块16幢
经营范围	一般知识工业利用人和商工业也相关人类、推炼工业机关等的。工业设计量外,专业设计模块,特殊基础的 或条价值。特殊经验支持价格,但到到的。 网络特别 计图像符号,各种作业工程的专业设计。 在对于1000年的,1000
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重大 或有事項	无

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	20,653.68	14,293.08
负债总额	19,155.68	13,934.58
净资产	1,498.00	368.51
营业收入	16,437.30	7,136.10
净利润	970.62	-1,631.78
扣除非经常性损益后的净利 润	915.67	-1,536.27
b.永化田会计师事名所 / 5	 	对2023年度及2022年度财务数据进行了审计。

项目	内容
公司名称	广东舜势测控设备有限公司
法定代表人	陈建泽
成立日期	2021年11月24日
注册资本	1,000.00万元
发行人持有的权益比例	100%
注册和主要生产经营地址	惠州市惠城区马安镇新乐工业城新乐四路2号(厂房)
经营范围	學所可以此世分世子教育時期,工作自治學所系的教育學的工作自治學所系的教育學的系统教育的計算解析學的教育 使於學術的。受於學術教育學的教育學的教育學的教育學的教育學的教育學的教育學的教育學 由、中,可能是佛教學,所謂所以於傳統的。我們就是傳統的一樣,可能是不過一樣。 是他們的人們就是他們的人們可能是一個的人們的人們的人們的人們的人們可能 學術學的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重 大或有事项	光

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	23,181.49	3,641.81
负债总额	23,392.09	3,536.76
净资产	-210.60	5.06
营业收入	8,467.31	975.17
净利润	-272.28	-1,030.37
扣除非经常性损益后的净利 润	-272.70	-1,030.53
安永华明会计师事务所(料)江苏利元亨智能装备有限	特殊普通合伙)已在合并财务报表范围内对2023年 B公司	度及2022年度财务数据进行了审计。

项目	内容	
公司名称	江苏利元亨智能装备有限公司	
法定代表人	聚文生	
成立日期	2022年6月7日	
注册资本	5,000.00万元	
公司持有的权益比例	100%	
注册和主要生产经营地址	南通高新区文昌路688号	
经营范围	一般项目,工业机器人制造,工业机器人交款,维修,工业机器人物售,工业设计服务,专业设计服务,等维基能制 应款备的运,特能基础的运货等价值。概以通过,据以前6,16条件。等部为工工机等件。等形构组制。特施区 新采取成工机场设备销售,机械设备相信,通用等部均高。扩大设备及工资种等的上发大线会及工资种等的上 水服务,技术开发,技术发出,技术发出,技术发出,技术提供,技术用厂;劳务服务,不含劳务派员。1—即任即地产组织,特 收费用,每年基础分,技术进出,自然的进出口、输收工场产机的方面用条。等使业业间依据上于新经营结构。	

	大或有事項		死	
2,	主要财务数据		ii ii	单位:万元
	項目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	7
	总资产	18,081.48	8,582.24	1
	负债总额	17,731.63	5,109.78	1
	净资产	349.85	3,472.45	1
	营业收入	3,128.29	191.02	1
	神利制	-3,126.66	-1,627.66	1
	扣除非经常性损益后的净利	-3 95785	-1 528 19	1

項目	内容
公司名称	利元亨新能源技术(上海)有限公司
法定代表人	禪分伯昭
成立日期	2022年11月7日
注册资本	3,000.00万元
公司持有的权益比例	100%
注册和主要生产经营地址	上海市闵行区陈行公路2388号21幢401-6室
经营范围	一般項目,技术服务,技术下发。技术等由,技术支收。技术转让、技术部厂、物馆基础部还装备价值。供配位价值,物能控约系统组成。价值基础制造装备制造、线域等件。等用价值,机械等件。等电针加工、模具转售,模型等是一个企业设计模块工造业组队人等的。工业组队人等的,工业组队人实效。销售,他用等影响市场,力效额级长小不会联定中行市场的,劳务或道服务),货物设计包、技术进出口、《解放法则经检查的项目外,先验以规模设计工并保险的合动。
失信执行人情况	不属于失信被执行人
影响被担保人偿债能力的重 大或有事項	光

項目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	2,816.43	302.00
负债总额	3,542.49	133.55
净资产	-726.06	168.45
营业收入	1,229.17	1.89
净利润	-1,134.27	-131.55
扣除非经常性损益后的净利润	-1,136.71	-131.55

基本信息		
項目	内容	
公司名称	名称 广东网络智能装备有限公司	
法定代表人	接定代表人 段配告	
成立日期		
注册资本		
公司持有的权益比例	100%	
注册和主要生产经营地址	惠州市惠城区马安新楼、水贝、龙塘片区(X205马永路旁)	
经营范围	。可可用,第二個原字機構等後,但此地燃烧的原则,使相关的下洗起身可可用经常使用。 成长期 把放弃的一起,对于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
失信执行人情况	不属于失信被执行人	
SEMBRITHE A MEMBER FINTED		

/\W\T1\IP90		
主要财务数据		单化
項目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
总资产	39,148.21	1,019.30
负债总额	37,834.28	13.77
净资产	1,313.93	1,005.63
营业收入	30,268.76	20.03
净利润	199.00	5.63
扣除非经常性损益后的净利润	19R11	5.53

三、担保协议的主要即等 公司自前海来专门和关键包及担保协议、上述计划网信及担保额度仅为公司及子公司和申请的提信额度及规提供的担保额度,具体 提信及担保金额,担保关型,担保方式等尚需银行或相关金融机构申核则意,以实际签署的合同为油。

四、担保的原因及必要性 本次担保为满足合并财务根表范围内子公司日常经营的需要。有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状态局定,资产归用 4、相信力保守部储务,同时公司对合并财务报表范围内子公司有先分的控制权、公司对其担保风险较小、为其担保符合公司。 在、申以前6500円 公司董事会审核后认为:本次公司及子公司申请综合授信额度及为合并财务报表范围内子公司提供担保额度预计事项是在综合考虑 及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司合并财务报表范围内子公司,具备偿债

六、累计对外担保金额及週期担保的金额 截至公告披露日,公司及校验子公司对外相保金额为0元。公司及会并财务根表范围内子公司不存在逾期相保和涉及诉讼相保的情

证券代码;688499 证券简称;利元亨 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

回报规划的提示性公告 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2023年2月28日召开第二届董事会第二十二次和第二届董事会第十六次

《广东利元亨智能装备股份有限公司未来三年分红回报规划 (2023年–2025年) (修订稿) 》自股东大会审议通过且 《关于变更公司 注册资本暨修订(公司章程)及办理工商登记的议案》经股东大会审议通过后生效。

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订 公司章程》及办理工商登记的公告

「东州小学智能添购股份和股公司(以下國際"公司") 1-2024年4月19日4日升第二届董事会第三十几次贷以,推议通过了(天子变更公司还得收收的) 2.为理工整位的效案)。被议查商能是投版大会或说、现将天学现分合面下:
一、变更注册资本情况
经中国证券查管理委员出具的(关于问题"东利元学智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转值注册的批复)(证监许可[20022]2066号) 同意注册、公司向不特定对象发行。1972年4月29日至2023年
10月23日、本次发行的"利元转做"自2023年4月29日起可转换为本公司股票,核股期间为2022年4月29日至2029年10月23日
2023年6月20日至目前、"场元转做"新增核整数值为实限。公司股本股数自123、625、2028增加至123、625、327股、公司注册资本由 凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会

一、修り(公司兩程)部が奔巡判私に傳改、 根据(上市公司監查程期刊)(上海巡身交易所科创板股票上市規则)(上市公司独立董事管理办法)(上市公司监查指引第3号——上市公司监查分紅)等法律、法規及規范性文件的修订得况、結合公司司转换公司债券转股情况、规对(广东利元学智能装备股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程》")进行如下修改;

序号	原(公司章程)条款	修订后(公司章程)条款
1	第六条公司注册资本为人民币123,626,289.00元。	第六条公司注册资本为人民币 123,626,327,00元。
2	第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。
3	第二十条公司的股份总数为123,626,289.00股,均为普通 股。公司可依法发行普通股和优先股。	第二十条公司的股份总数为123,626,327.00股,均为普通股。公司可依 法发行普通股和优先股。
	第四十七条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个	第四十七条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开
4	月以内召开临时股东大会:	临时股东大会:
	(六)1/2以上独立董事提议召开时;	(六)过半数独立董事提议召开时; *****
Б	本人工在公司董學公不認定工代表担任的董事、公司当事 会是一名职工厂共和任的首重、董事、国事场员人名叫亚美 来的方式规则在大公会员。董事、国事是包括方式和图序 70 — 事故立董师最级人由上京董多《中载或者会》, 16 — 特立董师最级人由公司董多《非数或者会》 16 — 特立董师最级人由公司董多《非数本会》 5 — 特立董师最级人由公司董多《非数本会》 6 — 特立董师最级人由公司董多、事务《等政策》 6 — 对任政事员人由公司董多、事务《等政策》 16 — 对任政事务的是从自公司董多、事务或者等 16 — 对任政事务的是从自公司董多、事务或者的 16 — 对任政事务的是从自公司董多、事效或者的 16 — 对任政事务的是从自公司董多、事效或者是 16 — 以下任政事务的是从自公司董多、工作是 16 — 以下任政事务的是从自公司工作是职工任务大 会。现工大会或者其他形式促进场等产生。	第八十五条公司董事会设一名职工代表担任的董事、公司董事会设 会职工代表担任的董事、由相互工代表任任的董事、选事模及人名印以 张斯等方式建筑的大众会观。董师、新年提供的方式是协会等。 (一) "由我立董事政员人 不舍证工代表任任的董事"由上届董事 (一) "由我立董事政员人 不舍证工代表任任的董事"由上届董事 (中) "是一个"
6	第九十九条****** (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;	第九十九条***** (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 人员的市场综入措施,坍限尚未届满;
7	一一门一条指导和扩大人类型或更热,并没有任何组织 前组发大大量物次延移人,直导作到三年(在19周间 连任。 重年任即从此往之日出计算 在多级置于全任期间间 7月。 董中任期间未及对法念。在20条出价值等现任的 原 多级形成化,是10条10条。在20条出价值等现任的 原 全级形成化,是10条10条。在20条出价值等现代的 是 全级形成化,是10条10条10条10条10条10条10条10条10条10条10条10条10条1	一戶一般即今年期工作表面的小型工厂技术会。据工会会 域的研究其上等的企业理解。核细胞等的效子或参加型级。并符 任期隔的由决理自转解验证据等。置于20世纪,并在 任期隔的由决理自转解验证据等。置于20世纪,在《即隔时》这一个 管理研制,从20世纪,在20世纪的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
8	第一百〇二条董事选顺程序如下: (一)公开证据董事级选人,单独或合并持有公司3%以上股份的股政或董事会选出非独立董事经选人的提案。公司董事会、基本会工等和公司已投行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人的提案;	第一百〇二条联工代表董事以外的董事选聘程序如下: 一分开柜集重单模选入,单等或合并持有公司3%以上股份的股东或董事全提出事立董事经验、门种聚集、公司董师会、董事会、华镇、或者合并将有公司已发示我的1%以上的股东司以提出数立董事经选入的股票。依据设定的股份责任除。等利司以公开请求股东爱托其代为行使提各取立董事的权利;
9	第一百〇七金書等以上在任期屆前的提出例如,董事時等这 当內庫等全接交 当為國際任任。董事会等企工日內被將有文明記 大型等人及少于董事会被例如「10項者等立理等中心特合計 专业上土村,在東西的海市保护局,與軍中心。当成軍 等。 「大型大學、兩」與集,現代生文件和本章程設定,提行董 等。 「大型大學、兩」與集,現代生文件和本章程設定,提行董 等。 「大型大學、兩」與集,現代生文件和本章程設定,提行董 等。 「大型大學、兩」與集,現代生文件和本章程設定,提行董 等。 「大型大學、兩」與集,現代生文件和本章程設定,提行董 等。 「大型大學、兩」與集,現代生文件和本章程設定,提行董 等。 「大型大學、兩」與集,現代生文件和本章程設定,是行董 等。 「大型大學、兩」與集,是他生文件和本章程度之一位。 「大型大學」	第一回二七左董事写以在扩张照顾的提出的课》,要参与联议协约董事会是工作部等联系。董事令将在21时接属在气氛的。 超过董事的原则导致公司董事公成的法于法定董机、张成素务约司 为少型工作金额。 按过董事的原则会等企业就分别会分比中以 会计专业人士师,那样政治会计划。 为对性生效。在即时中全级和,就知识 对对性生效。在即时中全级和,就知识 对处于成功。 就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
10	一百一一一条公司区面区遗址等,我区面等处理的运作。 "政规规则"的原则,既然性灾坏,本面线以及对增处宣播。 "以规规则"的原则,既然性灾坏,本面线以及对增处宣播。 "上海则等有关规定处计"。从置于全、路外。,常规设力计划的 "特别。""以来,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十一条公司设立独立董事,独立董事应拉顺法律,行政法规、 形门接徵,规范性文件,本章程以及公司独立董事工作相则等有关规定 执行。
11	第一百一二条独立董事进步处行任使了网种问题以, 「由需要是要某人专业的对点交易与自由交互等。 用于专业是董师公司。这直首在大型的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们	第一百一十二条删除。相关条数字号自动顺延。 据一百一十三条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。职工代表董事3名。
12	第一百十一四条董事会由7名董事组成。其中独立董事3名。 野舎担保立立始所委员会。相日委员会。新闻与考核委员会。 研究、基化委员会、北京省市委员会、企业制度。由于任金司会会 会会会会、北京省市会会会、北京省市会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	思一百一十三条 重单会由7名董事组成,其中现立董事3名。现11次表 事14。事会应设立及路委员会。由计委员会。新服与考核委员会。据名 委员会。据定专门委员会议事规则。则专与7委员会成员由74少于2名 董事组成。除战局委员会外,其他委员会独立董事以当1多数并担任召 载人,申计委员会政政政规划与74年间任高级营事人员营董事。 计委员会的召摄人应当为会计专业人士。
13	第一百二十三条未经董事会或股东大会批准,公司不得提供 对外担保。 本章程第四十五条所述对外担保事项。须在董事会审议 通过局提安股东大会审议、董事会审议对外担保事项形,应 当审符出席章会会议的273以上董事问题并经全体独立董 事2/3以上问意。	第一百二十二条未经董事会或股东大会批准。公司不得提供对外机模。 本资档即以十五条所达对外组体事项,测定董事实现以通过直接 交股东大会市以、董事会市议分科线事和财、验验会全体董事的过 平数通过外,还应当经出席董事会会议约27以上董事问题。
14	第一百二十八条有下列畸形之一的,董事会应当召开临时会 议; (一)代表1/10以上表决权的股东提议时; (二)1/3以上董事联名提议时; (三)1/3以上独立董事联公时;	第一百二十七条有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (一)代表1/10以上表决权的股东提议时; (二)1/3以上董事底系提议时; (三)过半数独立董事提议时;

一百四十八条公司董事会秘书的任职资格:(一)董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事工作经验的自然人; - 百四十七条公司董事会秘书的任职资格: (一)具有良好的职业遗憾和个人品质; (二)具备履行职贯所必需的财务、管理、法律等专业知识; (三)具备履行职贯所必需的财务、管理、法律等专业知识; 验的自然人;)董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业 ;面的知识,具有良好的个人品质和职业道德,并取

设施。 (五、负责公司信息按照价格第二件。在未分开重大的,创意设施者未管理事务,完善公司设备的沟通。设特 (五、负责公司信息按照价格第二件。在未分开重大的。创意设施者未管理事务,完善公司设备的沟通。设特 (万、为法人共解体院创于主办定直实情况。每程 (万、为法人共解体院创于主办定直实情况。每程 (五、力量)(2000年)。 (五 力量)(2000年)。 (五 力

能作出违反有关规定的决议时,应当予以提應并立即如实 向证券交易所报告; (九)法律、法规、规章、规范性文件、本章程《董事会秘 便有的其他职责。 一一加5%本專生第一日四十八年%是15个時也也重量 秘书情報之一的; (二)差線3个月以上不能壓行职责的; (三)在壓行服责时出现重大错误或疏漏。給公司或者 (东遊成重大损失的;

近2月1日 证券事务代表应当参加上交所组织的董事会秘书资 计取得董事会秘书资格证书。

L。 世大投资计划、重大现金支出是指以下情形之一: 1)公司未来十二个月内报对外投资、收购资产或购买设备累计 大到成超过公司最近一期经审计净资产的50%,且金额超过5.00 持齊於營幣社等與及網切預用限。如公司尤組大投資计划即 決理金貴也等。且非計期與的公司該集度對發报告出 港无保留意见的审计报告的条件下,公司应当案散现金 /分配股利。 重大投資計划,重大原金生出是指以下情形之一。 (1)公司未来十一个月內茲對外投资、收购资产或购资 备累计支出达到或超过公司最近一期签申计等资产组 经营业公司最近一期签申计等资产组

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

关于修订未来三年(2023年-2025年)股东分红

广东利元学智能经备股份相限公司(以下商标"公司")于2023年2月28日2月7第二届董事会第二十二次和第二届监事会第二十六次和第二届监事会第二十六位 农议时设施过了《关于公司未来》中在"023年—2025年—2025年—2025年 股东大会审议。2023年3月16日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述仪塞。 报船贴签子交给了《此分》中的通常帮用"第3号—上地方现金分件》(广监省会公司2023年3号)。公司限对《公司查程》分红机关条故 进行修订、周步取对《广东利元学繁能装备股份有限公司未来至9分红回根规划(2023年—2026年)》和英方常进行修订、具体内容详见 公司即日在上海证券交易所网站(www.seaccomen.)按据的《广东利元学智能装备股份有限公司未来三年分红回根规划(2023年—2025年)(他订稿))。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

证券代码:688499 证券简称:利元亨 始倍代码:118026 转债简称:利元转债

5日达伊西比。 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日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于变

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

一百四十二条总经理对董事会负责,行使下列职权:

でルロルはLC (担人的) (四) 並反法律、行政法規、部门規章、規范性文件或本 星、給投资者適成重大损失的。 本語・日本の代目のJBAMA (AURO)が 第一百五十一条 公司应当在原任董事会秘书應取局2个月内 明任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指 定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并且上 定分格省、前时提供俄定董事等从予人选。公司指定代于董 事会秘书解责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。

一百七十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或者公 事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制 k方案后, 须在2个月内完成股利(或股份)的派发事項。

K。 河海分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续 け。 2.配金介紅条件及比例 公司当年計十大作列網 公司当年計十大作列網 (公司当年計十大作列網 (公司当年計十大作列網 (日本) (日本

(1)公司未来十二个月內取材外投票。或物资产成购买 经备量计支出达到或超过公司处于 期处审计净资产的 50%。且金额超5.5 000万元; (2)公司未来十二个月内取对外投票。或物资产或购买 设备案计支出达到或超过公司最近一期终审计总资产39%; (3)公司未来十二个月内取对外投票。或购资产或购买 设备案计支出达到或超过公司市超的50%。 该零重大投资计划或者置大规章之机。 该零重大投资计划或者置大规章之批解。 策: 可发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利; 分近在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 可发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利; 4分红本本为组份APards,让份需是版应该组织及 版列之和。 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分约 分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归届 词股东的净利润之比低于30%的,应说明下列情况:

达到80%; (2)公司发展阶段風成熟期且有重大资金支出安排的, 行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 (注意)40%。 記明: 2)留存未分配利润的預计用途及收益情况; 3)公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中 を分红法衛器供了便利; 还到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的 行利洞分配时,现金分红在本次利洞分配中所占比例最份 注码30%。 mm7754.供求媒件了使到: (4)公司: 物理學學者的最大學與某種的學學 (4)公司: 物理學學者的最大學與某種的情報。 公司接來中去於原則為他自任日报表中去分配與個別方正的。 (2)官年與更經份是用於公司中國公司実施利 確認的情况。及公司·維持國政學者的根本平與果取的情態。 在職員與都的公司。 区到20%; 公司及關阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可 脂啡现院定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除 总裁利与股票裁利之和。 3股票股利分配的金

独立董事认为利润分配方案可能损害公司或者中小股东权益的 2发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采 应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的具体!

第二百一十五条*******(二)实际控制人,是指因不是公司的股东,但通过投资 (二)实际控制人,是指因不是公司的股东,但通过投资 条系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 标文配公司行为的人。

念审议决定。 (三)利润分配的失策程序 公司董事会审议通过利润分配预案后,利润分配事项方能提交股 念审议。董事会在审议通时分配预案时,需经金体董事过半数同 公司在附定资金为红具体方案时、董事会应当认真所实现论证分 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事

開閉器一百十十一級と同盟省各年度报告中详細披露現金が红政策的 前定技計で間記。井安下の間率場合する場合的 前定技計で間記。井安下の間率場合する場合的 (二) 付工場面が開発が開始が開始が (二) 付工場面が開発が開始が開始 (三) 付工場所が開始が開始が (三) 付工場所が開始が開始が (三) 付工場所が開始が (三) 付工場所が (三) (一) 中心を発展が開始が (三) (一) 中心を発展が解析等。 (三) 中心を発展が解析等。 (三) 中心を発展が存むが (三) 中心を発展が (三) 中心を発展が

达到成超过公司市值的50%。 该等重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准,报股东

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

本公司董事会及全体董事保证