公司代码:688518　　公司简称:联赢激光

深圳市联赢激光股份有限公司

2024 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、风险因素。

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、天健会计师事务所（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

公司拟以实施2024年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本341,325,095股，以此计算合计拟派发现金红利51,198,764.25元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

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

1.1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	联赢激光	688518	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢强	黄婷宇
联系地址	深圳市福田区紫竹六道49号建安山海中心6B	深圳市福田区紫竹六道49号建安山海中心6B
电话	0755-86001062	0755-86001062
传真	0755-26506275	0755-26506275
电子信箱	ir@ruiwianse.com	ir@ruiwianse.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接设备及智能制造解决方案的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力及储能电池、汽车制造、消费电子、五金家电、光通讯、医疗器械、传感器、继电器等制造业领域。

2.主要产品

公司产品主要包括：激光器、激光焊接头、激光焊接机、机器人焊接工作站、激光焊接自动化成套设备及各种非标自动化解决方案。

激光焊接机由激光器和焊接头组成，激光器是激光焊接机的核心部件；工作台由移动平台和运动控制系统组成；激光焊接自动化成套设备主要是指根据特定客户的应用需求，结合电气自动化、机械工艺等其他门类设计，由加载了自动化系统软件、应用环境设计的激光焊接机、工作台共同组成的自动化成套设备及解决方案，将若干个激光焊接机及工作台的工作功能整合至自动化流水线中，实现全自动作业，从而达到精准、高效、可控的工艺目标。

2.2主要经营模式

1.盈利模式

公司产品主要为激光焊接设备，产品呈现非标定制化的特点，需要根据客户特定需求进行个性化设计和定制，以研发设计为核心，依托研发设计方案，通过对外采购标准化零件、出具设计图给零部件厂商加工进行定制采购、自主生产加工等方式获取生产所需零部件，生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成，再进行总装调试，最终向客户提供激光焊接设备并以此获取收益。

2.研发模式

公司研发模式以自主研发为主，部分基础性项目与大学及研究所进行产学研合作研发，公司研发部门以市场动态、客户需求为导向，研发内容主要由激光器研发、焊接工艺研发、自动化成套设备研发三部分组成。

3.采购模式

公司产品具有非标准化特性，相应原材料型号较多。公司主要采用“以销定产-以产定采”辅以“基本库存”的形式进行采购活动。基本库存主要是针对日常耗用量大的标准件原材料，如线材、包材、开关、电源等；“以销定产-以产定采”则是针对根据客户订单定制的非标准化部件，如机加钣金件、部分光学材料等。

4.生产模式

公司生产主要采用“以销定产”的形式。即接受客户订单以后，研发部门按照客户确定的产品规格、供货时间、应用要求和数量进行设计和技术拆解，并配合 PMC 部门制定生产计划，由生产部门组织生产。生产过程中标准零部件对外采购，非标准零部件公司向厂商提供自身设计的图纸进行定制采购或自主生产，生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成，再进行总装调试。

5.销售模式

公司国内销售采用直销的模式。公司产品主要为定制化激光焊接设备，销售人员及工程师需根据客户的技术参数、产能期望值、生产现场环境及布局等需求进行个性化设计，提供客户认可的产品设计方案，签订销售合同，待产品交付给客户后，还需要进行现场组装、调试并提供全方位的技术支持和售后服务。公司产品国外销售采取直销与代理商销售相结合的方式。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属行业为制造业（C）一专用设备制造业（C35），根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为激光加工设备制造业，属于高端装备制造行业范围。

近几年，激光焊接在动力及储能电池、汽车、消费电子等精细微加工领域应用逐渐增多，激光焊接设备迎来了新的发展机遇。全球新能源汽车产业链的阶段性调整导致动力电池扩产放缓。根据中国科学院武汉文献情报中心《2025中国激光产业发展报告》发布会披露的信息：2024年中国激光焊接成套设备市场销售收入约为122.5亿元，同比增长6.3%，预计2025年市场销售收入增长到125亿元。

另一方面，受到国家节能减排政策、劳动力成本上升等因素的影响，传统产业转型升级的需求日益迫切，需要新的技术和设备来提升生产效率和产品质量，激光焊接技术及设备的引进能有效提升生产自动化程度及产品加工品质，满足市场对高质量产品的需求。因此，激光焊接设备行业市场前景明朗，处于高速发展阶段。

从公司产品主要应用领域新能源汽车动力电池行业来看，在全球范围内，新能源汽车取代传统燃油汽车趋势明显。中国汽车工业协会的数据显示，我国新能源汽车保持产销两旺发展势头，2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，成为推动全球汽车产业转型的重要力量。在电动化渗透率方面，2024年12月我国新能源汽车市场渗透率达到45.8%。

储能电池行业方面，国家政策《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》明确指出：储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。在国家政策推进下，各省市出台风光配储政策，明确储能补偿机制，并在共享储能、容量补偿、参与电力市场交易等多形式提升储能电站收益。根据高工产业研究院预测，未来三年，储能领域的复合增速将超过70%，到2025年，全球储能电池出货量将逼近700GWH，到2030年将超过2TWH。据高工产业研究院数据统计：2024年中国储能锂电池出货量超过335GWh，同比增长64%。

激光焊接设备行业属于技术密集型行业，涵盖技术应用较为广泛，涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多门类学科，具有较高的技术门槛，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力，必须进行长期高强度的技术投入与资金投入。同时，激光焊接设备是需要针对客户要求进行独立设计的非标准化产品，其产品直接影响到下游客户的生产质量与效率，客户对供应商所提供的设备性能指标、稳定性以及维修保养服务有着严格的要求，因此下游客户倾向于选择行业内具有良好的口碑、长期专注于激光设备制造业务、运行记录良好的供应商。因此，激光焊接行业在技术与市场方面均具有较高的门槛，有利于技术强、规模大的企业保持优势市场地位。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司为国内激光焊接行业领军企业，具体体现为：技术领先、客户质量好、市场占有率高，以领先的技术及产品服务了众多锂电行业及消费电子行业的国际知名企业。根据中国科学院武汉文献情报中心近三年《中国激光产业发展报告》发布会披露的信息：2022年中国激光焊接成套设备市场销售收入约 83.1亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为34%；2023年中国激光焊接成套设备市场销售收入为115.2亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为30%；2024年中国激光焊接成套设备市场销售收入为122.5亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为26%。公司在激光焊接领域的市场占有率保持行业领先地位。

(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

报告期虽然公司产品主要的应用领域新能源动力电池及储能电池行业仍保持增长，但行业固定资产投资增速放缓，给设备公司带来一定的市场压力，另一方面，电池领域新技术不断涌现，又为设备行业带来新的机遇，如有新能源汽车公司正式推出搭载单900V超快充固态电池的车型。该固态电池具有高温不可燃、穿刺短路风险低、安全性高的特点，标志着固态电池产品有望正式进入量产阶段。公司凭借在动力电池领域的技术实力和丰富经验，研发出适合固态电池生产的设备，为客户提供了包括激光焊接设备在内的固态电池装配线。

2024年4月工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，在其“（一）实施先进设备更新行动”之“2.更新升级高端先进设备”中明确提到针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。重点推动动力电池行业生产设备向高精度、高速度、高可靠性升级，重点更新超声波焊接机、激光焊接机、注液机、分容柜等设备。预计这一产业政策将刺激动力电池行业产生新一轮的设备需求，公司将抓住国家推动工业领域设备更新的机遇，积极响应客户需求，推出更具高精度、高速度、高可靠性的产品，增强市场竞争力。

激光焊接技术发展趋势主要有下几个方面：

（1）不同波长的激光和激光、激光和电弧或者激光和其他热源的复合激光焊接设备应用将越来越多。

（2）塑料，玻璃，碳纤维，钛等新型材料的激光焊接设备应用需求持续提升。

（3）针对高反射、低吸收材料的特殊波长激光焊接设备市场需求逐步凸显。

（4）激光焊接设备体现出更加全数字化、自动化、智能化的技术要求。

（5）由于焊接质量的管控需求增加，对激光焊接过程的可靠性的检测技术的需求突增。

（6）激光焊接的应用材料厚度朝更加轻薄和更厚的方向发展，相关需求逐年增加。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,045,471,402.41	6,975,471,192.88	1.00	5,661,329,588.94
归属于上市公司股东的净资产	3,146,815,238.21	3,013,683,357.00	4.42	1,780,045,221.38
营业收入	3,149,554,276.53	3,512,257,559.54	-10.33	2,822,406,240.52
归属于上市公司股东的净利润	165,532,525.91	296,296,690.86	-42.18	266,946,620.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,790,765.31	250,324,620.98	-47.75	239,916,560.41
经营活动产生的现金流量净额	-126,840,851.17	236,312,714.33	-153.68	-199,042,023.48
加权平均净资产收益率(%)	5.38	10.23	减少4.85个百分点	16.14
基本每股收益(元/股)	0.49	0.86	-42.39	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.86	-42.39	0.88
研发投入占营业收入的比例(%)	7.48	6.87	增加0.61个百分点	6.85

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	728,003,189.86	728,186,607.27	743,785,808.68	949,578,670.72
归属于上市公司股东的净利润	28,415,224.81	22,769,245.69	43,569,534.86	70,778,520.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,725,615.92	14,689,673.01	37,409,822.70	54,965,453.68
经营活动产生的现金流量净额	-209,096,303.17	-161,978,160.63	39,282,596.06	204,951,017.27

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)	15,338
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,184
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
韩金龙	100,000	28,724,356	8.42	0	无	0	境内自然人
牛增强	100,000	12,926,646	3.79	0	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	9,811,597	9,811,597	2.88	0	无	0	其他
深圳市汇通金控基金投资有限公司	0	9,241,314	2.71	0	无	0	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）	8,623,184	8,623,184	2.50	0	无	0	其他
李璀	0	7,824,600	2.29	0	无	0	境内自然人
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0	5,504,587	1.61	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－吴思旭灵三年持有期混合型证券投资基金	-2,319,834	5,461,679	1.60	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,836,011	4,087,633	1.20	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新板票型证券投资基金	3,970,179	3,970,179	1.16	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩金龙与牛璀强为一致行动人。为公司实际控人，李璀为公司实际控制人韩金龙配偶。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	无						

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。

报告期内，公司实现营业收入3,149,554,276.53元，同比下降10.33%，实现归属于上市公司股东的净利润165,532,525.91元，同比下降42.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,790,765.31元，同比下降47.75%。

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，应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688518　证券简称:联赢激光　公告编号:2025-007

深圳市联赢激光股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月14日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2025年4月4日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于（2024年度报告及其摘要）的议案》。

董事会认为：公司《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2024年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于（2024年度独立董事述职报告）的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事将在股东大会上述职。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于（2024年度董事会审计委员会履职报告）的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于（董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告）的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于（会计师事务所履职情况评估报告）的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于（2024年度财务决算报告）的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于（2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于（2024年度内部控制评价报告）的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

该议案关联董事韩金龙、贾松、李毅、卢国杰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

该议案关联董事贾松、李毅、卢国杰回避表决。

（十五）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度拟向银行申请总额不超过600,000 万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年5月31日。

公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告暨2025 年度“提质增效重回报” 行动方案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:688518　证券简称:联赢激光　公告编号:2025-013

深圳市联赢激光股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》等而进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。。

● 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更原因

2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称《应用指南》）以及2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）本次会计政策变更日期

公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、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。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《应用指南》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、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。

二、本次会计政策变更的具体情况

公司相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，本次会计政策变更对公司可比期间财务报表具体影响列示如下：

单位：元，币种：人民币

报表名称	报表期间	受影响的合并报表项目名称	调整前	调整后	影响金额
合并利润表	2024年	营业成本	2,138,084,742.75	2,188,618,500.62	50,533,757.87
		销售费用	142,087,098.25	91,563,340.38	-50,533,757.87
	2023年	营业成本	2,356,518,517.43	2,416,134,376.80	59,615,859.37
		销售费用	159,491,506.87	99,875,647.50	-59,615,859.37

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:688518　证券简称:联赢激光　公告编号:2025-014

深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月7日14点00分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月7日

至2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回证券账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于（2024年年度报告及其摘要）的议案》	√
2	《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》	√
3	《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》	√
4	《关于（2024年度财务决算报告）的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》	√

注：本次股东会无须将听取公司独立董事2024年度履职情况报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次全票审议通过，相关公告已于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市联赢激光股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：韩金龙、贾松、李毅、卢国杰

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海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（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议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），并可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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688518	联赢激光	2025/4/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记时间：2025年5月6日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），登记地点：深圳市福田区紫竹六道建安山海中心6B。

（四）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

联系地址：深圳市福田区紫竹六道建安山海中心6B联赢激光董事会办公室

邮编：518040

电话：0755-86001062

联系人：谢强、黄婷宇

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市联赢激光股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于（2024年年度报告及其摘要）的议案》			
2	《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》			
3	《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》			
4	《关于（2024年度财务决算报告）的议案》			
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
6	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》			
9	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688518　证券简称:联赢激光　公告编号:2025-008

深圳市联赢激光股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证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

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月14日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议，一致同意通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于（2024年年度报告及其摘要）的议案》。

公司监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于（2024年度财务决算报告）的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于（2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于（2024年度内部控制评价报告）的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》；

因2位监事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
监事会
2025年4月15日

证券代码:688518　证券简称:联赢激光　公告编号:2025-009

深圳市联赢激光股份有限公司2024年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币748,241,184元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本341,325,095股，以此计算合计拟派发现金红利51,198,764.25元（含税）。本年度公司现金分红,占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.93%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月14日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析