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 2023 年年度报告摘要

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 2023 年年度权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 339,041,895 股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为人民币 50,856,284.25 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

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

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	谢强	黄帅宇
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 1203	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 1203
电话	0755-86001062	0755-86001062
电子信箱	ir@uwlaser.com	ir@uwlaser.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。

(二) 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。

(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

公司所属行业为制造业(C)—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。

随着我国制造业规模不断扩大，对激光加工设备的需求近年来一直保持较快增长，根据中国科学院武汉文献情报中心《2024 中国激光产业发展报告》发布会披露的信息：2023 年中国激光设备市场总体稳中向好，我国激光设备市场销售收入达到 910 亿元，同比增长 5.6%。预计 2024 年我国激光设备市场销售收入将达到 965 亿元，预计同比增长 6%。其中，激光焊接成套设备增幅度远高于激光设备整体增幅，2023 年中国激光焊接成套设备市场销售收入约为 115.2 亿元，同比增长 38.6%，预计 2024 年激光焊接成套设备市场销售收入将突破 165 亿元。预计仍有 43%的增长。

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，连续 9 年位居全球第一。2023 年，中国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%，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，2023 年我国新能源汽车市场渗透率达到 31.6%，据高工产业研究院的预测，到 2025 年，我国新能源汽车电动化渗透率有望接近 45%。

储能电池行业方面，国家发改委《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：2023 年全球储能锂电池出货 225GWh，同比增长 50%，其中中国储能锂电池出货 206GWh，同比增长 58%。

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：2021 年中国激光焊接成套设备市场销售收入为 66.5 亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为 21%；2022 年中国激光焊接成套设备市场销售收入约为 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%。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，如近期有新能源汽车公司正式推出搭载准 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)针对薄金属材料如动力电池极片、手机内部的连接件等的短脉冲激光焊接设备应用热度持续提升。

(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)由于一体化集成复合型激光焊接设备的加工效果更好，传统的单一功能焊接设备逐渐被复合型设备所取代。

(6)医疗器械、汽车零部件制造等行业对激光塑料焊接设备需求逐渐增多。

(7)激光焊接设备向更高精密度及更高加工速度方向发展。

公司将密切关注激光应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势，调整研发方向，保持在激光焊接行业的技术领先地位。

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	6,975,471,192.88	5,661,329,588.94	23.21	4,012,649,596.60
归属于上市公司股东的净资产	3,013,683,357.00	1,780,045,221.38	69.30	1,518,931,747.46
营业收入	3,512,257,599.54	2,822,406,240.52	24.44	1,399,752,947.57
归属于上市公司股东的净利润	286,286,690.85	266,946,520.12	7.24	92,012,110.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,324,620.98	239,916,560.41	4.34	68,933,122.01
经营活动产生的现金流量净额	236,312,714.33	-199,042,023.48	不适用	-10,208,579.67
加权平均净资产收益率(%)	10.23	16.14	减少 5.91 个百分点	6.25
基本每股收益(元／股)	0.85	0.89	-4.49	0.31
稀释每股收益(元／股)	0.85	0.88	-3.41	0.31
研发投入占营业收入的比例(%)	6.87	6.85	增加 0.02 个百分点	7.38

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	766,379,178.64	934,050,613.16	854,226,909.59	957,600,898.15
归属于上市公司股东的净利润	88,027,894.68	110,860,277.42	53,508,015.40	33,890,503.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,312,798.85	108,215,883.40	46,213,601.59	25,582,337.14
经营活动产生的现金流量净额	-75,220,228.66	154,296,468.28	-93,130,745.74	250,367,220.45

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)				14,794			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				18,339			
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							
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	
韩金龙	75,000	28,624,356	8.44	0		无 / 0	境内自然人
牛增强	75,000	12,826,646	3.78	0		无 / 0	境内自然人
深圳市汇通金控基金投资有限公司	0	9,241,314	2.73	0		无 / 0	国有法人
李瑾	0	7,824,600	2.31	0		无 / 0	境内自然人
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	7,781,513	7,781,513	2.3	0		无 / 0	其他
全国社保基金一一二组合	0	6,086,205	1.8	0		无 / 0	其他
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	3,946,071	5,703,322	1.68	0		无 / 0	其他
国家制造业转型升级基金股份有限公司	5,504,587	5,504,587	1.62	0		无 / 0	国有法人
刘玮巍	5,162,170	5,162,170	1.52	0		无 / 0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	225,000	4,700,000	1.39	0		无 / 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			韩金龙与牛增强为一致行动人，为公司实际控制人，李瑾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

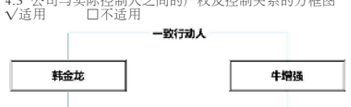
□适用　√不适用

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 3,512,257,599.54 元，同比增长 24.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 286,286,690.85 元，同比增长 7.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 250,324,620.98 元，同比增长 4.34%。

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

证券代码：688518　　证券简称：联赢激光　　公告编号：2024-003

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 12 日上午以现场与通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于 2024 年 4 月 2 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＜2023 年度报告及其摘要＞的议案》。

董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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 2023 年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＜2023 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＜2023 年度总经理工作报告＞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。

(四) 审议通过《关于＜2023 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＜2023 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 2023 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＜2023 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 2023 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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于＜2023 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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于＜2023 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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于公司董事 2024 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。

该议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该本议案关联董事贾松回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十五)审议通过《关于续聘 2024 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。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

(十六)审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》。

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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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。

(十八)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行现金管理。使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有闲置资金购买保本型或中低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用(即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 80,000 万元)。

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。

(十九) 审议通过《关于公司 2024 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，2024 年度拟向银行申请总额不超过 500,000 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日。

公司 2024 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二十一) 审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。

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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 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

2024 年 4 月 13 日

证券代码：688518　　证券简称：联赢激光　　公告编号：2024-004

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 12 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＜2023 年年度报告及其摘要＞的议案》。

公司监事会认为：公司《2023 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 2023 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＜2023 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＜2023 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 2023 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＜2023 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＜2023 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)审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于续聘 2024 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

2024 年 4 月 13 日

证券代码：688518　　证券简称：联赢激光　　公告编号：2024-005

深圳市联赢激光股份有限公司 2023 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 1.5 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 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 673,782,286.91 元。经董事会决议，公司 2023 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 1.5 元(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 339,041,895 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,856,284.25 元(含税)。本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 17.76%。

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 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意董事会提出的 2023 年度利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2023 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

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

证券代码：688518　　证券简称：联赢激光　　公告编号：2024-006

深圳市联赢激光股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]801 号)文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由王承炳商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元后的募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,017.04 万元后，公司本次募集资金净额为 49,890.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具出具《验资报告》(天健验[2020]3-42 号)。

2. 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2965 号)文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行股票 36,330,275 万股，发行价为每股人民币 27.25 元，共计募集资金 98,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,435.50 万元后的募集资金为 97,564.49 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 271.92 万元，公司本次募集资金净额为 97,292.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具出具《验资报告》(天健验[2023]3-4 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	49,890.55
截至期初累计发生额	项目投入	B1	45,192.60
	利息收入净额	B2	2,025.05
本期发生额	项目投入	C1	91.30
	利息收入净额	C2	195.18
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	45,283.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,220.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2	6,826.87
实际结余募集资金		F	826.87
差异[注]		G=E-F	6,000.00

[注] 差异系使用闲置募集资金购买结构性存款 6,000.00 万元，其中：1,000.00 万元到期日为 2024 年 1 月 3 日，截至 2023 年 12 月 31 日该结构性存款存放于杭州银行深圳湾支行 44030401600002387055 账户；5,000.00 万元到期日为 2024 年 3 月 18 日，截至 2023 年 12 月 31 日该结构性存款存放于宁波银行 86043000000127181 账户

2. 向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	97,292.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	33,381.04
	利息收入净额	C2	1,432.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,381.04
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,432.21
应结余募集资金		E=A-D1+D2	65,343.75
实际结余募集资金		F	19,343.75
差异[注]		G=E-F	46,000.00

[注] 差异系使用闲置募集资金购买结构性存款 46,000.00 万元，明细如下：

单位：元

开户银行	银行账号	购买金额	起息日	到期日期	品种
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	44030401600002387055	30,000,000.00	2023/9/22	2024/1/3	结构性存款
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	44030401600002387055	20,000,000.00	2023/9/8	2024/1/3	结构性存款
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44250200000500000093	90,000,000.00	2023/10/31	2024/1/1	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021114200014719	170,000,000.00	2023/11/28	2024/2/28	定期存款
中国银行股份有限公司深圳龙华支行