



2025年8月2日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-055

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于非经营性资金占用事项自查及 整改情况的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)经近期自查发现,以往年度公司曾发生关联方非经营性资金占用的情形,具体情况如下:

一、涉及事项的具体情况

近日,经公司自查发现,公司实际控制人马学军以往年度存在通过员工借款方式、提前支付供应商采购款方式形成的资金占用。

2021年10月以来及2022年度期间,公司实际控制人存在通过公司员工向公司借款的形式,分别占用公司资金115万元及293.23万元,合计资金占用金额为408.23万元。资金占用本金均已在本期期末之前归还完毕,利息2.70万元已于2025年7月24日完成清偿。

2021年12月及2022年4月,公司存在提前向供应商深圳市轻松联益五金塑胶有限公司(以下简称“轻松联益”)支付采购款的情形。轻松联益收到公司转入的采购款后,将对应金额的资金转账至公司实际控制人马学军的关联方或用于马学军指定用途。公司将2021年12月提前向轻松联益支付货款300万元及2022年4月提前向轻松联益支付货款500万元,合计800万元,认定为实际占用公司对上市公司的资金占用。轻松联益已在2022年末之前向公司现金转回上述800万元,利息22.98万元已于2025年7月24日完成清偿。

二、整改措施

公司已制内部资金相应管理制度,公司发生上述资金占用问题,主要源于管理层对相关法规制度了解不足,执行尚存在缺陷与不足。为避免再次发生类似违规行为,公司就发生非经营性资金占用问题上向公司多次召开会议,及时梳理梳理相关工作,并针对公司内部制度、规范运作做出以下整改:

1.加强员工借款管理

完善《内部借款流程》制度规定。①因公司经营需要需要借款的,按《内部借款流程》审批流程进行审批。②公司制度不允许员工进行非经营性相关借款,但对于特殊原因(如家人生病紧急情况等)向公司借款,需经相关领导评估确认后,方可向公司借款,且与公司签订借款合同,包括借款周期、金额、利率及还款事项相关约定。③对于所有借款,财务部定期进行排查、催收、清账。对于到期不偿还的员工欠款,财务部结合人力资源部门和法务部门,对欠款进行相应处理。

2.完善预付账款管理

①预付款项要符合合同条款约定,在申请事由中写明申请预付款项的原因以及金额(涉及分期付款的,还需注明款项的期数),附本次预付款所对应的合同或采购订单、发票,按公司付款权限审批后支付货款。②对于无合同或采购订单相关凭据要预付供应商货款的,如降价需要,供应商配合提供售后服务等,必须有明确的付款原因,经管理层评估和审批后方可付款,且付款须附有审批后的附件。

3.加强培训学习,提高合规意识

公司实际控制人牵头组织管理层培训学习,组织公司全体董事、监事、高级管理人员及财务部、证券部等相关人员认真学习领会《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于强化上市公司及拟上市公司内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)等相关法律法规、规范性文件的要求,深入学习上市公司规范运作规则和治理制度,提高合法合规经营意识。同时要求公司相关人员认真学习相关治理合规要求,提高对关联方资金占用事项的敏感度和关注度,坚决杜绝此类事项再次发生。同时,公司证券部取集资本市场资金占用、信息披露违规等案例,定期组织培训学习,并计划开展。

截至本公告披露日,公司内部已通过上述措施进行了有效整改,目前公司内部控制有效。实际控制人通过上述方式形成的资金占用本金已在2022年度之前清偿完毕,利息已于2025年7月24日完成清偿。

三、公司致歉说明

公司相关人员已经深刻认识到该事项的严重性,公司及公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员就该项事项向广大投资者致以诚挚的歉意,公司将认真吸取教训,强化风险防范意识,采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。

公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒,严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,本着对公司、全体股东特别是中小投资者负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,确保公司依法依规持续开展规范运作。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会  
2025年08月02日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-057

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于信息化升级建设项目节余募集资金 使用规划的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》,经保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)出具明确的核查意见。该事项无需提交公司董事会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1965号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行股份人民币普通股(A股)股票15,410,000股,发行价为每股人民币27.40元,共募集资金422,234,000.00元,坐扣不含税承销和保荐费用31,556,380.00元后的募集资金为390,677,620.00元,已由主承销商国投证券股份有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费用1,767,050元、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,020,591元后,公司本次募集资金净额为358,910,441.09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,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕3-43号)。

二、募投项目基本情况

公司募投项目基本情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	建设进度
1	营销网络建设项目	27,262.42	15,958.96	已结项
2	研发技术中心建设项目	8,861.88	8,861.88	建设中
3	信息化升级建设项目	5,039.09	4,808.00	已结项
4	补充流动资金	6,806.00	6,806.00	-
5	合计	49,970.39	35,935.84	-

三、本次信息化升级建设项目节余资金的具体情况

(一)本次信息化建设项目结项以及节余的基本情况

公司“信息化升级建设项目”已于2024年度建设完成并达到预期可使用状态,已履行募投项目结项流程并做信息披露。具体详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-053)。截止2025年7月31日,公司“信息化升级建设项目”募集资金合计产生2,551.22万元,后续将继续用于募集资金专户。未来将根据自身发展规划及实际生产经营需要,按照《上海证券交易所科创板上市规则》《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》等有关规定,围绕主营业务,合理规划、妥善安排使用该部分节余募集资金的计划。

信息化建设项目募集资金使用及节余具体情况如下:

单位:万元				
项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至报告期末累计投入募集资金金额(万元)	已归还募集资金投资额(万元)	节余募集资金(4+1-2+3)
信息化升级建设项目	4,808.00	1,777.89	284.17	2,845.22

(二)“信息化升级建设项目”节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司于2025年7月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》,将“信息化升级建设项目”的节余募集资金,用于面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究。新项目内容详见《“三新项目具体情况”》。为确保新项目募集资金存放和使用安全,募集资金将继续存放在原“信息化升级建设项目”募集资金账户,新项目投资搭建过程中,将直接由原“信息化升级建设项目”募集资金账户支付使用款。公司将继续与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。并将严格按照《上市公司自律监管指引第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》等文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定对新项目募集资金的使用进行监管。公司将根据有关事项进展情况,严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

(三)新项目具体情况

1.新项目基本情况和投资计划

公司以“伙伴成长幸福、人类轻松健康”为使命,确立“四位一体”的战略框架,形成“智能硬件+速效按摩服务+健康AI+泛健康生态”的多元化业务矩阵。通过二十余年技术沉淀,构建起覆盖“预防-检测-干预-管理”的全周期健康管理体系,实现了从单一按摩器具制造向健康科技生活服务领域的战略升级。

作为便捷按摩行业的首创品牌,公司深耕产品探索与创新25年,在技术战略方向上,始终以“中医科技”为双轮驱动核心。依托这一理念,公司逐步通过赋予产品自主感知、认知决策及身体互动能力,实现真正拟人化的健康干预,并打造“科技产品+速效按摩服务”的全新生态。

未来,公司将持续深化“中医+科技”的双轮驱动战略,重点发展以下技术方向:

- 1.实感交互智能:让设备具备更自然的人机物理互动能力;
  - 2.情感感知控制:实现基于用户身体状态和环境变化的自主调节;
  - 3.运动智能控制:突破精密仿生的智能控制技术。通过智能技术的深度融合,我们将打造新一代“有手有限意识”的智能健康伴侣,重新定义人机协同的健康养护模式,巩固在智能健康硬件领域的技术领导地位。
- 本着上述重点发展方向,公司将将信息化结余资金投入向“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”,以逐步取得核心技术上的进一步突破。项目具体情况如下:

- 1.项目概况
- 项目名称:面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究
- 项目周期:2025年7月-2027年6月(2年)
- 总投资额:3,000万元人民币
- 技术领域:智能传感器、实感交互智能算法、健康监测与交互系统
- 2.项目目标

本项目聚焦于面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究。通过搭建多模态传感器矩阵(包括搭载优化压力传感器、温度传感器、运动传感器、生物电传感器等),实现压力、温度、运动、生物电等多维度数据的精准采集。同时,开发适配实感交互智能的算法,以达成环境感知、用户行为预测以及个性化健康服务等功能。最终,将所搭建的多模态传感器矩阵与开发的实感交互智能算法,全面应用于倍轻松新一代智能健康产品中。借此进一步提升产品的交互性与智能化水平,为用户带来更优质、智能的健康产品体验,助力倍轻松在智能健康

领域开拓新的市场优势。

- 2.新项目必要性分析
- 2.1 市场需求驱动
- 健康消费需求转变:用户需求已从单一功能转向智能化、个性化需求。
- 行业竞争压力:头部企业加速布局智能传感技术,倍轻松需通过技术壁垒巩固市场地位。
- 2.2 技术趋势适配
- 实感交互智能:下一代AI的核心方向,强调智能体通过传感器与环境实时交互,与倍轻松“物理接触+智能感知”的产品逻辑高度契合。
- 多模态传感融合:单一传感器已无法满足复杂场景需求,矩阵化传感器可提升数据精度与场景适应性。
- 2.3 企业战略需求
- 产品线升级:当前便捷按摩器行业以机械传动为主,缺乏动态感知能力;倍轻松拟通过传感器矩阵实现“感知-反馈-优化”闭环,打造差异化竞争力。
- 数据价值挖掘:用户健康数据可反哺产品优化,并为增值服务(如健康管理)提供基础。
- 3.新项目的可行性分析
- 3.1 技术可行性
- 技术基础:倍轻松已积累多年智能硬件开发经验,拥有成熟的压力传感、生物电检测技术。

合作资源:与中科院深圳先进院、中国航天深圳航天科技创新研究院合作,联合攻关实感交互智能算法。

供应链保障:相关头部传感器供应商已纳入倍轻松供应链体系,确保量产稳定性。

3.2 经济可行性

成本可控:传感器模组规模化采购可降低单件成本。

政策支持:符合国家《“十四五”数字经济发展规划》中“智能健康设备创新”方向。

3.3 实施风险与对策

技术风险:多传感器数据融合算法开发难度高。

对策:引入AI专家团队,采用模块化开发分阶段验证。

市场风险:用户对新技术接受度存疑。

对策:通过预售、体验店推广教育市场,提供免费试用期。

4.新项目的预计收益

4.1 直接经济效益

产品溢价:预计搭载传感器矩阵的新品定价能够有效提升,能够实现销量增加。

成本节约:通过精准健康数据分析,降低用户误操作导致的售后维修成本。

4.2 长期战略收益

技术壁垒:形成多项核心专利,抢占实感交互智能健康设备技术制高点。

数据资产:积累百万级用户健康行为数据,为AI模型训练及增值服务提供支撑。

品牌溢价:确立“智能健康技术领导者”形象,提升高端市场份额。

四、审议程序

公司于2025年7月31日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》,同意公司将“信息化升级建设项目”节余募集资金用于公司“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”项目。

本事项无需提交公司董事会审议。

五、专项意见

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定,有利于改善公司产品研发创新,不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合相关法律法规的规定。

综上所述,监事会审议并通过该议案。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的事项已经公司董事会、监事会审议通过,无需提交股东会审议。本事项已履行必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,有利于合理优化资源配置,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,国投证券股份有限公司对公司本次关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的事项无异议。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会  
2025年08月02日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-051

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“轻松科技”或“公司”)第六届监事会第九次会议于2025年07月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯的表决方式召开,会议已于2025年07月25日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蔡金发先生召集并主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会监事会有关的内部制度相应废止,并同步修订《公司章程》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-053)。

(二)审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》

经审核,监事会认为:本事项符合《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》等法律、法规及规范性文件规定,有利于改善公司产品研发创新,不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的公告》(公告编号:2025-057)。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会  
2025年08月02日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-054

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年7月31日,深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,同时结合公司战略布局及经营发展的实际需求,公司对组织架构进行了调整优化。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构详见附件。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会  
2025年08月02日

附件:公司组织架构图(调整后)

