

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2026-022

广东安达智能装备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年6月15日以通讯方式召开，会议通知已于2026年6月12日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共52名，可归属数量为299,100股。根据2023年年度股东大会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事张攀武回避表决，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-023）。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个限售期的解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 4 名激励对象的主体资格合法有效，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 214,710 股。根据公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 4 名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-024）。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格调整至 15.22 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

（四）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会同意回购注销 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票共 3,600 股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

（五）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会同意作废公司 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的 97,320 股限制性股票。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 7 月 2 日（星期四）15:00 召开 2026 年第二次临时股东大会，将本次董事会审议后需提交股东会审议的议案进行审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日