

广东安达智能装备股份有限公司

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

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：

- 本次回购注销第一类限制性股票价格：由 15.37 元/股调整为 15.22 元/股
- 本次回购注销第一类限制性股票数量：3,600 股

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《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》《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》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，董事会同意调整 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一类限制性股票回购价格并回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性

股票激励计划激励对象名单》的议案》，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 11 日，公司在内部平台对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。

3、2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

4、2024 年 4 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-022）。

5、2024 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2024 年 6 月 4 日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-027）。

7、2024 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

8、2025 年 5 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《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一个归属期符合归属条件的议案》《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一个限售期解除限售条件成就的议案》《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》。监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

9、2025 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

10、2026 年 6 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《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》《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》《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》《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》《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》。董事会薪酬与考核委员会对 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归属名单及第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次回购注销部分第一类限制性股票的情况

（一）本次回购注销部分第一类限制性股票的原因及数量

根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因个人绩效考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的部分不得递延至下期，由公司授予价格回购注销。

鉴于本次激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有 2 名激励对象第二个解除限售期个人绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例为 80%，其余 20% 不得解除限售，公司拟回购注销上述激励对象已获授但未能解除限售的第一类限制性股票共 3,600 股。

（二）回购注销的价格及调整说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。

2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以实施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 1.5 元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，应对第一类限制性股票回购价格进行调整，发生派息的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

根据以上公式，第一类限制性股票回购价格由15.37元/股调整为：

$$P=15.37-0.15=15.22 \text{ 元/股}$$

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次调整第一类限制性股票回购价格事项无需提交股东会审议。

（三）回购的资金来源及金额

公司本次回购第一类限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额为54,792元。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次部分第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由82,126,356股变更为82,122,756股。股本结构变动如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	436,620	-3,600	433,020
无限售条件股份	81,689,736	0	81,689,736
总计	82,126,356	-3,600	82,122,756

注：以上股本结构变动情况未考虑本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的214,710股及首次授予第二类限制性股票第二个归属期可归属的299,100股，最终股本结构以回购注销/归属事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将继续按照规定执行。

四、本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

不会影响公司核心团队的积极性和稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》等相关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意上述事项。

六、律师结论性意见

经核查,北京中银(东莞)律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,公司本次激励计划的本次归属、本次解除限售、本次回购注销及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权;公司本次归属、本次解除限售的条件及其成就情况以及公司本次回购注销、本次作废的相关事项符合《公司法》《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定;公司本次回购注销的原因、回购价格的调整、资金来源等情况符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《激励计划(草案)》的相关规定;公司本次回购注销事项需提交股东会审议、履行信息披露义务、向证券登记结算有限公司申请办理本次回购部分限制性股票的注销手续并按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行减资程序。

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