

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2026-042

## 深圳华大智造科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年7月9日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年7月6日以邮件方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，本次会议由副董事长牟峰先生主持。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于作废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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因2名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，第二个归属期已获授尚未归属的0.75万股限制性股票取消归属，并作废失效；因40名激励对象离职不符合归属条件，其已获授尚未归属的30.25万股限制性股票取消归属，并作废失效；因10名激励对象由于个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的8.50万股限制性股票，相应已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

综上，本次合计作废已获授尚未归属的限制性股票合计39.50万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 278.85 万股，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的 253 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案关联董事余德健、谢伟伟回避表决。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

## **(三) 审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会治理水平和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 10 名增加至 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增加到 7 名，独立董事人数 4 名保持不变，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2026 年 7 月）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

#### **(四) 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并以公司股东会审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》为前提。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

#### **(五) 审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

基于公司业务发展及日常经营的需要，拟增加公司 2026 年度日常关联交易额度，包括调增向关联方销售商品额度 8,205 万元；调增向关联方出租房屋额度 43 万元；调增向关联方提供服务额度 592 万元；调增向关联方采购商品额度 1,067 万元；调增向关联方采购服务额度 1,994 万元；调增向关联方租赁房屋额度 235 万元及调增其他支出额度 225 万元。

本次增加日常关联交易预计额度符合公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。董事会同意本次增加日常关联交易额度事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇回避表决。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

#### **(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司董事会现提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会。公司 2026 年第三次临时股东大会将于 2026 年 7 月 27 日 15 点 00 分在深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心 C 区国际会议中心 419 会议室召开。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日