

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2026-035

## 广东安达智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月15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《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及摘要的内容和格式符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

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](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

### **（三）审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》**

为践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司对 2026 年度“提质增效重回报”行动方案进行了半年度评估，董事会同意该评估报告。

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](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

### **（四）审议通过《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二个归属期归属条件成就的议案》**

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，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留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 8 名，可归属数量为 132,840 股。根据 2023 年年度股东大会的授权，董事会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：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八次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《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二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-037）。

#### **（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）》等相关规定，且根据 2023 年年度股东大会的授权，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 42,600 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八次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《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：2026-038）。

#### **（六）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及公司《关联交易管理制度》等内部制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次交易事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事刘飞、何玉良回避表决，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

#### **（七）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于确保募投项目顺利推进，提高公司运营管理效率，符合《上市公司募集资金监管规

则》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-040）。

#### **（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名刘飞先生、何玉良先生、张攀武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

与会董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

##### **8.01 《关于提名刘飞先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

##### **8.02 《关于提名何玉良先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

##### **8.03 《关于提名张攀武先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

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提名委员会第五次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

#### **（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的

审查，公司董事会同意提名许鋈女士、彭建华先生、赵明昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

与会董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

9.01 《关于提名许鋈女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

9.02 《关于提名彭建华先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

9.03 《关于提名赵明昕先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

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提名委员会第五次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及选定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

#### **（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2026 年第三次临时股东会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议召开时间；公司后续将择期发出 2026 年第三次临时股东会通知，在该通知中列明会议日期、具体时间、地点及审议事项等。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日