

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2024-034

广东安达智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

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。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《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》，股东大会授权董事会办理实施 2024 年限制性股票激励计划所致的修改《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本变更登记等事项。

根据股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 14 日为限制性股票的首次授予日，并同意向符合条件的 82 名激励对象授予限制性股票 222.75 万股，其中第一类限制性股票 72.77 万股，授予价格为 15.37 元/股；第二类限制性股票 149.98 万股，授予价格为 24.59 元/股。

本次授予的 72.77 万股第一类限制性股票已于 2024 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币 80,808,080 元变更为人民币 81,535,780 元；公司股份总数由 80,808,080 股变更为 81,535,780 股。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）披露的《安达智能 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）。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 80,808,080 元。	第六条 公司注册资本为人民币 81,535,780 元。
第十九条 公司股份总数为 80,808,080 股，全部为每股面值人民币 1.00 元的普通股股票。	第十九条 公司股份总数为 81,535,780 股，全部为每股面值人民币 1.00 元的普通股股票。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案属于公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日