

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2025-004

## 广东安达智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月13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年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审阅了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议、月度例会的各项工作，扎实推进各项经营计划。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

##### （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)）及指定媒体披露的《2024年度董事会工作报告》。

### **（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》**

公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实、准确地反映了报告期内的财务状况及经营成果。

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九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》**

公司《2024年年度报告》的编制内容和格式符合中国证监会有关规定的要求，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2024年审计报告》，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)）及指定媒体披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

### **（五）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》**

公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2025年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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)）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

#### **（六）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》**

公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

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九次会议审议通过。

会计师事务所对该事项出具了内部控制审计报告。

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)）及指定媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》。

#### **（七）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》**

鉴于公司2024年度未实现盈利，为保障和满足公司正常经营及可持续发展需要，董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)）及指定媒体披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

#### **（八）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2025年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度。本次综合授信额度可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议2026年度向银行申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。

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)）及指定媒体披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

#### **（九）审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》**

公司外汇结算比重较大，以规避和防范汇率风险为目的，提高外汇资金使用效率，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计交易额度不超过3,000万美元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日。

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九次会议审议通过。

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《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）。

#### **（十）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

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。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

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《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

#### **（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

保荐机构发表了专项核查意见。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

#### **（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为提高闲置自有资金的使用效率,在确保不影响自有资金安全和日常生产经营、风险可控的前提下,公司拟使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财。额度可以循环滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,即2025年4月23日至2026年4月22日。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-011)。

### **(十三) 审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》**

2024年度,公司董事会审计委员会认真履行了其监督职责,促进了公司稳健经营和规范运作,切实维护了公司与全体股东的合法权益。

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九次会议审议通过。

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《广东安达智能装备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

### **(十四) 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》**

公司第二届董事会的三位独立董事刘奕华先生、彭建华先生、赵明昕先生对报告期内的独立性情况进行了自查,能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的情况。公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,关联董事刘奕华、彭建华、赵明昕回避表决,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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **(十五) 审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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)）及指定媒体披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **（十六）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告〉的议案》**

2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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)）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

#### **（十七）审议通过《关于〈未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划〉的议案》**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东分红回报规划。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)）及指定媒体披露的《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。

#### **（十八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年；同意提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

#### **（十九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》**

公司为践行“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，公司特制定《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

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)）及指定媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

#### **（二十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》**

公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 召开 2024 年年度股东大会，将本次董事会及监事会审议通过的、需提交股东大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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日