

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2025-026

## 广东安达智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月27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》（以下简称“《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《关于取消监事会、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》

公司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的378,256股已完成登记并上市流通。公司总股本已由81,535,780股增至81,914,036股，注册资本由人民币81,535,780元增至81,914,036元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，全体董事经审查后同意对《公司章程》部分条款进行修订，公司将取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。

董事会提请股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

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）及指定媒体披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

## （二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》的最新修订情况，公司董事会同意修订及制定公司相关规范运作制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审批
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	审计委员会工作细则	修订	否
4	提名委员会实施细则	修订	否
5	薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
6	战略委员会实施细则	修订	否
7	独立董事专门会议工作细则	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	对外担保管理制度	修订	是
12	关联交易管理制度	修订	是
13	对外投资管理制度	修订	是
14	防范大股东和其他关联方资金占用制度	修订	是
15	累积投票制度	修订	是
16	利润分配管理制度	修订	是
17	募集资金管理制度	修订	是
18	子公司管理制度	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	董事会秘书工作制度	修订	否
21	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
22	投资者关系管理制度	修订	否
23	内部审计工作制度	制定	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

25	董事、高级管理人员持股及变动管理制度	制定	否
26	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
27	信息披露暂缓、豁免业务管理制度	制定	否

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

上述修订后及新制定的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

### （三）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年半年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 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2025 年半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

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审计委员会第十次会议审议通过。

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《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

### （四）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2025 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：2025-029）。

**（五）审议通过《关于<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>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。

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《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

**（六）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一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）》（以下简称“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一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 13 名，可归属数量为 212,320 股。根据 2023 年年度股东大会的授权，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五次会议审议通过。

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 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公告》（公告编号：2025-030）。

**（七）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《激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会同意作废本次激励计划预留授予部分已获授但尚未归属的 1,600 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五次会议审议通过。

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《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：2025-031）。

#### **（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日