

证券代码：688125

证券简称：安达智能

**广东安达智能装备股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会**  
**会议资料**



广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号

**二〇二六年四月**

## 目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	3
2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	5
议案一：《关于调整部分募投项目实施内容的议案》 .....	7
议案二：《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》 .....	9

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

7、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

9、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

12、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

13、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 会议时间：2026 年 4 月 2 日 15:00

(二) 会议召开地点：广东安达智能装备股份有限公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘飞先生

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 2 日

至 2026 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票人员

(五) 逐项审议议案

序号	议案
非累积投票议案	
1	《关于调整部分募投项目实施内容的议案》
2	《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决

- (八) 休会，计票人、监票人统计投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，宣读会议表决结果
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 与会人员签署会议相关文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

## 议案一：《关于调整部分募投项目实施内容的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、募投项目基本情况

公司“流体设备及智能组装设备生产建设项目”计划在广东省东莞市寮步镇向西村建设，项目主要产品包括流体设备、固化设备、智能组装设备、等离子设备等四大类。通过本项目的实施，公司将建设国际一流的流体设备及智能组装设备生产基地，以更好地满足市场的需求。截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计使用募集资金 29,499.00 万元，尚未使用募集资金余额 46,184.62 万元（不含利息收入及理财收益）。

### 二、调整项目实施内容的概况

金额单位：人民币 万元

序号	原项目名称	调整后项目名称	调整前募集资金计划投资总额	调整后募集资金计划投资总额	项目实施内容主要调整情况
1	流体设备及智能组装设备生产建设项目	流体设备及其他智能制造产品生产建设项目	75,683.62	75,683.62	对项目产品结构进行调整优化，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线
	合计	-	75,683.62	75,683.62	-

基于深化业务战略布局与完善产品矩阵的需要，公司拟在原项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，项目的建设内容将进行相应调整，同时项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。

本次调整事项仅对“流体设备及智能组装设备生产建设项目”的项目产品结构进行调整优化，相应调整项目的建设内容，未改变该项目的募集资金投资总额、实施地点、实施主体。

### 三、调整项目实施内容的原因

自上市以来，公司始终坚持横向拓展公司产品品类，不断丰富产品矩阵，在巩固点胶机、涂覆机、灌胶机等流体控制设备的传统优势基础上，不断加大对核

心部件、AOI 检测设备、等离子设备、固化炉、智能组装设备、五轴机床、飞秒激光设备、周边设备等智能制造产品的拓展，构建了多元化产品结构的布局。

为充分利用募投项目厂房资源，加速公司机床等其他智能制造产品产能升级，进一步提升公司在智能制造装备领域的综合竞争力，公司拟在原募投项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，从而对项目建设内容进行调整。本次调整不改变募集资金投资金额，仅对项目产品结构进行调整优化：减少低附加值的周边设备投入，重点投向国家政策鼓励且附加值更高的数控机床等领域。这一调整旨在主动优化产品结构，提升产能利用的盈利水平，从而更有效地保障募集资金的使用效益。

此议案内容已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

## 议案二：《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司部分募投项目延期至 2027 年 12 月达到预定可使用状态，且相关业务产能释放需要一定时间，募投项目部分场地出现暂时性闲置。为合理利用该部分资产，公司计划在满足生产需求的情况下，将部分闲置场地暂时以市场价对外出租给全资子公司或控股子公司，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。结合募投项目生产布局，公司决定预计对外出租的募投项目面积不超过 8,500 m<sup>2</sup>，占募投项目总建筑面积的 8.2%。

本次暂时调整部分募投项目的闲置场地用途，是在满足目前经营需求的情况下将闲置场地暂时对外出租，能够提高单位场地的使用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

此议案内容已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日