

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司

关于转让持股平台财产份额、修改股权激励计划并选举股
权激励委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

湖北共创兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共创兴”）系公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌前成立的员工持股平台，现持有公司 4,201,680 股，占公司股本总额的 12.9681%。

根据公司战略发展需要，为进一步强化公司的长效激励机制，充分调动公司骨干员工的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规以及《公司章程》、共创兴《合伙协议》及《湖北楚大智能装备有限公司之股权激励计划》相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让。

本次实施的员工持股平台合伙份额转让，受让对象合计 11 人。本次拟由共创兴普通合伙人邓家辉先生向受让对象合计转让其所持有的 479,332 元财产份额，具体情况如下：

持股平台	转让人	受让人	受让平台出资份额（元）	占平台出资份额比例（%）	对应公司股票数量（股）
共创兴	邓家辉	许川	90,440	1.19%	50,000
		熊淼	54,264	0.71%	30,000
		李致富	45,220	0.60%	25,000
		杨水山	45,220	0.60%	25,000
		聂云飞	36,176	0.48%	20,000
		吴聪	36,176	0.48%	20,000

		周海涛	36,176	0.48%	20,000
		孔林聪	36,176	0.48%	20,000
		张天强	36,176	0.48%	20,000
		汪金金	36,176	0.48%	20,000
		陈迪	27,132	0.36%	15,000
合计			479,332	6.31%	265,000

根据《湖北楚大智能装备有限公司之股权激励计划》，拟提请股东会选举邓家辉、蔡志相及邓霁云三位初始委员连任公司股权激励委员会委员。同时，对《湖北楚大智能装备有限公司之股权激励计划》作如下修订：

第 3.1.2 条修订前：“股权激励计划委员会设委员三（3）名，初始委员由股东会审议确定，每届任期三（3）年，任期届满经股东会审议通过可以连任。

除非发生如下情形，股权激励计划的初始委员不得变更：

- （1）不再担任湖北楚大智能装备有限公司董事、监事或高级管理人员；
- （2）失踪、死亡或被宣告死亡；
- （3）主动辞任；
- （4）未参加股权激励计划委员会会议且累计超过三（3）次；”

第 3.1.2 条修订后：“股权激励计划委员会设委员三（3）名，初始委员由股东会审议确定，后续委员人选由董事会审议确定。委员的任期至合伙企业不再持有公司任何股权/股份之日止。除非发生如下情形，股权激励计划的委员不得变更：

- （1）不再担任湖北楚大智能装备有限公司董事或高级管理人员；
- （2）失踪、死亡或被宣告死亡；
- （3）主动辞任；
- （4）未参加股权激励计划委员会会议且累计超过三（3）次；
- （5）股东会认定须对委员进行替换的其他情形。

如有委员发生上述情形的，由董事会审议确定新任委员对出现上述情形的委员进行替换”。

第 8.3 条修订前：“若本计划项下的禁售期届满前，激励对象从公司或下属企业离职(解除劳动合同)，但不存在第 8.1 条所列事项的，则该激励对象必须将其持有的全部合伙份额转让给普通合伙人。转让对价为：该激励对象获取合伙份

额的原始成本价格*(1+5%*认购年份) ”。

第 8.3 条修订后：“若本计划项下的禁售期届满前，激励对象从公司或下属企业离职(解除劳动合同)，但不存在第 8.1 条所列事项的，则该激励对象必须将其持有的全部合伙份额转让给普通合伙人或普通合伙人指定之人。

若本计划项下的禁售期届满前，激励对象因个人原因发生转岗、降职等情形的，普通合伙人有权决定并要求激励对象将其持有的部分或者全部合伙份额转让给普通合伙人或普通合伙人指定之人。

转让对价为：该激励对象获取合伙份额的原始成本价格*(1+5%*认购年份) ”。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司股权激励相关事项的议案》，邓家辉、黄加贵为关联董事，回避表决。该议案尚需股东会审议。

三、备查文件

- 1、《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事意见》。

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日