证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2026-037

广东安达智能装备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告

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。

重要内容提示：

- 第二类限制性股票预留授予部分拟归属人数及数量：8人、132.840股
- 归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“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）》”）预留授予第二类限制性股票第二个归属期规定的归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会授权，公司于2026年8月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《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二个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情况

（一）本次激励计划方案及履行的程序

1、本次激励计划关于预留授予的第二类限制性股票主要内容

（1）激励方式：第二类限制性股票

（2）标的股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

（3）授予数量：本次激励计划向激励对象预留授予第二类限制性股票53.48万股，占目前公司股本总额（82,425,456股）的比例为0.65%

（4）授予价格：本次激励计划第二类限制性股票的授予价格为24.44元/股（经调整后）

（5）激励人数：第二类限制性股票预留授予13人

（6）公司《激励计划（草案）》约定，若预留授予的第二类限制性股票在同一年度且在公司三季度报告披露前授出，则预留授予的第二类限制性股票的归属时间安排与首次授予保持一致；因此本次激励计划预留授予的第二类限制性股票的各批次归属安排如下表所示：

归属期	归属安排	归属比例
预留授予的第一个归属期	自限制性股票预留授予之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
预留授予的第二个归属期	自限制性股票预留授予之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的第三个归属期	自限制性股票预留授予之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

（7）公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求：

1）公司层面业绩考核要求：

本次激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本次激励计划预留授予的限制性股票归属的业绩考核与首次授予的限制性股票归属的业绩考核目标一致，如下表所示：

所属期间	考核年度	营业收入（亿元）	
		业绩考核目标值	业绩考核触发值
第一个归属期	2024	5.9	5.66
第二个归属期	2025	6.79	6.23
第三个归属期	2026	7.46	6.54

注1：上述“营业收入”以公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

注2：上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

本次激励计划以上述指标完成情况确定公司层面归属比例。若考核结果达到目标值，则公司层面归属比例为100%；若考核结果未达到目标值，但达到触发值，则公司层面归属比例为80%；若考核结果未达到触发值，所有参与限制性股票计划的激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。

2）个人层面绩效考核要求：

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。

激励对象绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格4个档次，考核评级表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的归属比例：

限制性股票	考核结果	优秀	良好	合格	不合格
	归属比例	100%	100%	80%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例×公司层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，限制性股票由公司作废失效，不可递延至以后年度。

（四）激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。

激励对象绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格4个档次，考核评级表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的归属比例：

限制性股票	考核结果	优秀	良好	合格	不合格
	归属比例	100%	100%	80%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例×公司层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，限制性股票由公司作废失效，不可递延至以后年度。

综上所述，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为上述8名激励对象办理132.840股限制性股票的归属事宜。

（三）对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2026-038）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，同意符合归属条件的8名激励对象归属合计132.840股第二类限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。

三、本次归属的具体情况

（一）预留授予日：2024年9月5日

（二）归属股份数量：132.840股

（三）归属人数：8名

（四）授予价格：24.44元/股

（五）股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

（六）激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
一、高级管理人员					
1	WANG HAI	总经理	30.6800	9.2040	30.00%
二、董事会认为应当激励的其他核心人员					
董事会认为应当激励的其他核心人员（共7人）			14.8000	4.0800	27.57%
合计			45.4800	13.2840	29.21%

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

经核查，本次拟归属的预留授予第二类限制性股票激励对象共计8名，全部激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，根据《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划预留授予的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，其中3名激励对象考核结果为“合格”，可归属第二类限制性股票比例为80%，5名激励对象考核结果为“优秀”或“良好”，可归属第二类限制性股票比例为100%。前述合计可归属股票为132.840股。董事会薪酬与考核委员会同意为本次符合归属条件的8名激励对象办理归属。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一为激励对象办理第二类限制性股票归属及相关的股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本次激励计划的高级管理人员在本公告披露之日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的第二类限制性股票数量，并按照第二类限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次第二类限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次第二类限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

经核查，北京中银（东莞）律师事务所认为，截至《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次归属以及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次归属的条件及其成就情况符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2026年8月28日

公司代码：688125　　公司简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨坤辉	叶慧
电话	0755-86544020	0755-86544020
办公地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
电子信箱	anda-ir@anda-dg.com	anda-ir@anda-dg.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,587,179,444.91	2,347,056,627.53	10.23
归属于上市公司股东的净资产	1,830,723,705.59	1,824,051,085.28	0.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	437,835,305.23	342,592,904.81	27.80
利润总额	−38,647,146.78	−78,247,616.31	不适用
归属于上市公司股东的净利润	−18,017,090.74	−58,443,807.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−21,299,187.74	−41,320,420.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−79,940,789.45	−18,858,431.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−0.99	−3.12	增加2.13个百分点
基本每股收益(元/股)	−0.22	−0.72	不适用
稀释每股收益(元/股)	−0.22	−0.72	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	15.63	18.11	减少2.48个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	6,479
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
东莞市盛晟实业投资有限公司	境内非国有法人	51.91	42,628,800	0	0	无	0
东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）	其他	8.22	6,750,945	0	0	无	0
刘飞	境内自然人	5.84	4,800,000	0	0	无	0
何玉姣	境内自然人	3.10	2,549,940	0	0	无	0
中金公司－杭州银行－中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.08	887,159	0	0	无	0
杨坤辉	境内自然人	0.73	600,000	180,000	180,000	无	0
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.63	519,687	0	0	无	0
全国社保基金一零三组合	其他	0.61	500,000	0	0	无	0
中信银行股份有限公司－华夏卓越成长混合型证券投资基金	其他	0.43	352,307	0	0	无	0
陈芬娟	境内自然人	0.34	281,196	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘飞、何玉姣系夫妻关系，两人是公司实际控制人，共同控制东莞市盛晟实业投资有限公司。东莞市盛晟实业投资有限公司系公司的控股股东；东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）系公司的员工持股平台，刘飞担任执行事务合伙人。中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划是公司员工参与战略配售的平台。除此之外，公司未知其他前十名股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2026-039

广东安达智能装备股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司”）拟以0元对价收购东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“林创合伙”）持有的公司控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称“安动半导体”）20%股权。本次交易完成后，公司将持有安动半导体100%股权。
- 本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
- 本次关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第二十次会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意，本次交易无需提交公司股东会批准。
- 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。
- 受宏观经济、行业政策等因素影响，安动半导体未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次关联交易概述

（一）关联交易的基本概况

1、本次交易概况

公司拟以0元对价收购林创合伙持有的公司控股子公司安动半导体20%股权。本次交易完成后，公司持有安动半导体股权比例由80%增加至100%，安动半导体将成为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。交易双方将于股权转让事项审议程序全部完成后签署股权转让协议。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	☑购买 □置换 □其他，具体为：
交易标的类型(可多选)	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	东莞市安动半导体科技有限公司20%股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
是否属于产业整合	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：0 □尚未确定
资金来源	□自有资金 □募集资金 □银行贷款 ☑其他：不涉及
支付安排	不涉及股权转让价款
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

（二）关联交易审议情况及审批程序

鉴于公司实际控制人、董事长刘飞先生为林创合伙的执行事务合伙人且持有权益，根据《上市规则》的相关规定，林创合伙为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2026年8月25日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、于2026年8月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，根据《上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东会审议。本次交易不构成《管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍，无需有关政府主管部门的审批。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）	安动半导体的20%股权	0

（二）交易对方的基本情况

（1）交易卖方名称：东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）

（2）统一社会信用代码：91441900MA577AU76F

（3）企业类型：有限合伙企业

（4）执行事务合伙人：刘飞

（5）注册资本：200万元人民币

（6）成立日期：2021年9月26日

（7）注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步金富东路16号1栋201室

（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）股权结构：

序号	股东名称	实缴出资(万元)	出资比例
1	刘飞	165	82.5%
2	李清桂	35	17.5%
合计		200	100%

（三）关联关系说明

林创合伙持有公司控股子公司安动半导体20%股权，为本公司实际控制人、董事长刘飞先生所控制的企业，因此林创合伙系公司的关联法人。除上述情形外，林创合伙与公司之间不存在其他方面的关联关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为安动半导体少数股东持有的20%股权，交易类别为购买资产。

2、权属情况说明

本次交易中所涉标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	东莞市安动半导体科技有限公司
统一社会信用代码	☑91441900MA57A02421 □不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☑是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 ☑否
交易方式	□向交易对方支付现金 □向标的公司增资 ☑其他，交易价格为0元，无需支付
成立日期	2021/10/15
注册地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号2栋
主要办公地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号2栋
法定代表人	刘飞
注册资本	1,000万元人民币
主营业务	一般项目：机械设备研发；软件开发；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	C35专用设备制造业

（2）股权结构

本次交易前股权结构

股东名称	注册资本(万元)	出资比例
广东安达智能装备股份有限公司	800	80%
东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）	200	20%
合计	1,000	100%

本次交易后股权结构

股东名称	注册资本(万元)	出资比例
广东安达智能装备股份有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

（3）其他信息

经查询中国执行信息公开网，交易标的安动半导体不是失信被执行人。

（二）主要财务数据：

单位：万元

标的资产名称	东莞市安动半导体科技有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例	20%	
主要财务指标	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未审计)
资产总额	1,682.38	1,164.93
负债总额	1,926.40	1,512.87
净资产	−244.02	−347.94
主要财务指标	2025年1-12月(经审计)	2026年1-6月(未审计)
营业收入	847.64	271.45
净利润	94.79	−103.92

（三）截至目前公司对安动半导体提供财务资助的情况：

公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意将公司向安动半导体提供总额不超过2,000万元人民币的财务资助展期两年，即借款期限延期至2026年10月26日（该额度在有效期内可以滚动使用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

截至本公告披露日，安达半导体存在应向公司偿还的借款余额为1,050万元，在公司已审议批准额度范围内。

四、关联交易的定价情况

本次交易以中水致远资产评估有限公司出具的《广东安达智能装备股份有限公司拟收购股权所涉及东莞市安动半导体科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2026]第220198号）为定价依据，具体如下：经采用资产基础法评估，于评估基准日2026年6月30日东莞市安动半导体科技有限公司净资产评估值为-238.79万元人民币，与股东全部权益账面价值-347.94万元相比评估增值109.15万元。

本次定价参考了评估值，经交易双方协商一致，公司拟以0元收购林创合伙持有的安动半导体20%股权。

五、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露日，公司与各相关方尚未签署《股权转让协议》，公司将在董事会审议通过本次交易事项后签署相关协议。有关本次收购的具体事宜以公司与相关方签订的最终协议为准。

（一）协议主体

(1)东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙），一家根据中国法律注册成立并合法存在的合伙企业，住所为广东省东莞市寮步镇寮步金富东路16号1栋201室，执行事务合伙人为刘飞（“转让方”）；

(2)广东安达智能装备股份有限公司，一家根据中国法律注册成立并合法存在的股份有限公司，住所为广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，法定代表人为刘飞（“受让方”）；

(3)东莞市安动半导体科技有限公司，一家依照中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司，住所为广东省东莞市寮步镇向西东区路17号2栋，法定代表人为刘飞（“目标公司”）。

转让方、受让方和目标公司单称“一方”，合称“各方”。

（二）标的股权及转让价格

标的股权为林创合伙所持的安动半导体20%股权。根据中水致远资产评估有限公司出具的编号为中水致远评报字[2026]第220198号的资产评估报告，目标公司于评估基准日2026年6月30日的股东全部权益评估值为-238.79万元人民币。各方协商一致确认：转让股权交易对价为人民币0元。

（三）过户时间安排

协议签署并生效后十五个工作日内，目标公司向主管市场监督管理局完成本次股权转让所对应的变更登记资料，并取得更新的营业执照或相应的备案证明并向受让方提供上述营业执照或备案证明的复印件。

（四）协议生效条件

本协议经各方签署且取得目标公司作出有关批准本次股权转让的股东会决议后方可生效。

（五）违约责任

1、任何情况下且无论本协议其他补偿性条款是否适用，如一方违反本协议的条款和条件，违约方应补偿守约方并使守约方不因遭受或发生任何费用、支出、负债或损失而受到损害。这种救济不是排他性的，应为任何适用法律或其他规定下现有或当时存在的其他任何救济的额外救济，并应赔偿其他各方由此受到的相应损失，包括因违约方的违约行为所引发的合理的诉讼费、调查费以及律师费等。

2、若受让方未按照本协议约定支付股转对价的，每逾期一日按照逾期应支付款项的万分之五向转让方支付违约金，逾期超过三十个工作日的，转让方有权解除本协议。

3、因转让方和目标公司原因，目标公司逾期完成变更登记手续的，每逾期一日目标公司应按照转让股权对应注册资本总额的万分之五向受让方支付违约金，逾期超过三十日的，受让方有权解除本协议。

4、转让方及目标公司连带承诺已如实向受让方披露目标公司的情况，本协议签署后，若发现目标公司存在在本协议签署日前未向受让方披露的现实或潜在的债务追索、侵权纠纷、行政处罚等，如因此导致受让方直接承担了赔偿的，转让方及目标公司将向受让方做出全额赔偿。

六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次收购安动半导体的少数股权，旨在提升经营效率，加强管理协同与内部管控，本次股权收购完成后，公司对安动半导体的持股比例由80%提升至100%，安动半导体将成为公司的全资子公司。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次关联交易事项不会对公司当前财务状况和经营业绩造成重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不会导致新增关联交易，也不会导致产生同业竞争事项或引起关联方经营性资金占用等情形。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月25日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为：本次收购控股子公司少数股东林创合伙持有的安动半导体20.00%股权，是为进一步提高经营决策效率，强化内部管理协同与风险管控，推动资源整合和业务协同，提升公司整体运营质量和管理效率。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月26日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事已回避表决。本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2026-041

广东安达智能装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。

经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年8月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘飞先生、何玉良先生、张攀武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名许鋆女士、赵明昕先生、彭建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；其中彭建华先生为会计专业人士。赵明昕先生、彭建华先生已参加独立董事相关的培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，许鋆女士承诺将根据相关规定尽快参加独立董事相关学习或培训，并取得相关证明文件。上述董事候选人简历详见下文附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东会进行审议。公司将召开2026年第三次临时股东会审议本次董事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事的选举将采取累积投票制方式进行。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会自2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第三次临时股东会审议通过本次换届事项前，仍由公司第二届董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件：

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘飞简历：

刘飞，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任东莞市安达自动化设备有限公司执行董事、总经理；现任东莞佳博电子科技有限公司执行董事及经理、东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东莞市安动半导体科技有限公司执行董事及经理、东莞市安仕智能科技有限公司执行董事、东莞市安瞬激光科技有限公司执行董事等职务；2016年6月至今担任东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东莞市盛晟实业投资有限公司执行董事。2020年8月至2024年8月担任公司总经理，2020年8月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，刘飞先生直接持有公司股份4,800,000股，并通过东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。刘飞先生为公司实际控制人之一，与公司控股股东东莞市盛晟实业投资有限公司、持股5%以上股东东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人之一何玉姣女士为一致行动人；公司董事何玉良先生为刘飞先生的配偶何玉姣女士之胞弟；除前述情况外，刘飞先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、何玉良简历：

何玉良，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东莞市安达自动化设备有限公司监事，2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司执行董事、总经理；2020年8月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，何玉良先生未直接持有公司股份，通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。何玉良先生于公司控股股东东莞市盛晟实业投资有限公司担任监事，且系公司董事长、实际控制人刘飞先生之配偶何玉姣女士的胞弟；除前述情况外，何玉良先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何玉良先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、张攀武简历：

张攀武，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年4月至2020年7月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司工程师、研发中心总监；2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司监事；2020年8月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张攀武先生直接持有公司股份19,920股，并通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。张攀武先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张攀武先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、许鋆简历：

许鋆，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，于哈尔滨工业大学获得学士学位，于清华大学获得硕士及博士学位。曾于清华大学、代尔夫特理工大学从事自动化领域的博士后研究工作；2012年7月至2017年6月担任中国石油大学（北京）讲师、副教授，2017年7月至今担任哈尔滨工业大学（深圳）副教授、教授。

截至本公告披露日，许鋆女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。许鋆女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、赵明昕简历：

赵明昕，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、经济学博士后。曾任深圳市南方硅谷半导体股份有限公司独立董事；2006年11月至今担任深圳大学法学院副教授、硕士研究生导师，2022年2月至今担任深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事，2025年8月至今担任深圳鹏城新能科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵明昕先生未持