证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2026-006

广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年4月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年4月2日 15点00分

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)

(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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
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》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688125	安达智能	2026/3/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年3月26日(上午8:30-12:00,下午13:30-18:00)

(二)登记地点:广东省东莞市寮步镇向西东区路17号,公司三楼董事会议室。

(三)登记方式:股东或股东代理人应在登记时间内,通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的,参会登记文件请务必在2026年3月26日下午18:00前送达,电子邮件登记以公司收到邮件时间为准,信函/传真以送达公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

(四)登记手续要求:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件(委托人签字)、代理人的有效身份证件、授权委托书(双方签字)办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,应出示法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章、双方签字)、代理人的有效身份证件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件(加盖公章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。

(五)注意事项:上述登记材料均需提供复印件一份,参会登记文件请注明“股东会”字样,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用需自理。

(二)参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等,提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:证券部叶女士

联系电话:0755-86544020

电子邮箱:anda-ir@anda-dg.com

联系地址:广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东安达智能装备股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号/

统一社会信用代码:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688125　　证券简称:安达智能　　公告编号:2026-005

广东安达智能装备股份有限公司 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

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”)于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》,同意调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容,调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”,该议案尚需提交公司股东会审议;审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据实际情况,综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”进行延期,该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议;审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》,同意公司将部分募投项目的闲置场地暂时对外出租,该议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次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相关事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]400号),公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,202,020股,发行价格为60.55元/股,募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元,坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元,已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后,公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)7-35号)。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用情况

截至2025年9月30日,公司募集资金使用金额具体情况如下:

金额单位:人民币 万元

序号	项目	募集资金计划投资总额	截至2025年9月30日累计投入募集资金金额
1	流体设备及智能组装设备生产建设项目	75,683.62	29,499.00
2	研发中心建设项目	16,078.01	6,642.27
3	信息化建设项目	6,294.97	1,400.78
4	补充流动资金项目	13,923.52	13,923.52
合计		111,980.12	51,465.57

注:本表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系按万元折算时四舍五入所致。

(三)募集资金存储情况

截至2025年9月30日,公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下:

金额单位:人民币 元

募集资金专户开户行名称	银行账号	活期存款余额	备注
中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040009393	150,201,491.10	流体设备及智能组装设备生产建设项目
广发银行东莞华发支行	9550880202032500111	13,370,845.76	流体设备及智能组装设备生产建设项目
华夏银行东莞东城支行	14848000000301095	92,682.83	信息化建设项目
华夏银行东莞东城支行	14848000000301108	148,307.52	研发中心建设
中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040010250	227,525,783.41	募集资金理财产品专用结算账户
合计	–	391,339,110.62	–

注:截至2025年9月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计28,000.00万元,不包含在上述账户余额内。

二、调整部分募投项目实施内容的具体情况

(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。

(四)调整项目实施内容的可行性分析

当前,高端制造转型升级与国产替代趋势为五轴机床设备等其他智能制造产品创造了强劲市场需求。其中,五轴机床作为高端制造基石,受益于新能源汽车、机器人等产业对复杂精密零件加工需求的爆发,根据中商产业研究院的数据,2024年中国五轴联动数控机床市场规模达到约120亿元,近五年年均复合增长率达15.52%。在高端制造转型升级与国产替代趋势的双重作用下,国产五轴机床正迎来历史性发展机遇,目前高端市场仍以外资为主,国内企业正凭借技术突破与政策支持,迎来重要的市场窗口期。同时,在此背景下,公司基于现有精密制造经验与五轴机床加工能力开展机械加工业务,可实现工艺复用与产能协同,具备成熟可行性,有助于进一步提升公司盈利能力。

公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容,有利于充分发挥公司在流体设备及智能组装领域的技术与客户资源优势。通过新增机床、机械加工等其他智能制造产品线,公司能够有效整合现有工艺基础与销售渠道,优化产能布局,从而提升多品类产品的交付效率与市场响应能力。目前在新增的机床及机加工业务领域公司已形成实际销售,此次调整符合公司持续健康发展需求,具备充分的实施可行性。

(五)本次调整事项审批情况

本次调整事项经股东会审议通过后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、环评等手续(如需)。

(六)项目风险及应对措施

本次调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”部分建设内容事项为公司根据当前市场环境及公司实际发展需求做出的审慎决策,在产品类别调整优化后,相关产线可能存在因宏观经济环境、技术发展方向、行业需求变化、行业竞争加剧、新产品替代及其他不确定性因素的影响导致投资周期延长、投产延迟、产能难以消化、未能实现预期效益的风险。

公司将持续关注项目进展情况,及时掌握行业发展趋势、密切跟踪行业技术动态、深入了解市场发展状况,有序推进募集资金投资项目的实施,保障公司及全体股东的利益。

三、部分募投项目延期的具体情况

(一)前次募投项目延期的概况

公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据实际情况,对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行变更至2026年6月。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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-031)。

(二)本次募投项目延期的具体情况

为确保募投项目投入的合理性和有效性,公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整,具体情况如下:

序号	项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	流体设备及其他智能制造产品生产建设项目	2026年6月	2027年12月
2	研发中心建设项目	2026年6月	2027年12月
3	信息化建设项目	2026年6月	2027年12月

注:“流体设备及智能组装设备生产建设项目”调整实施内容后更名为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。

(三)本次募投项目延期的原因

公司募投项目之“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”及“信息化建设项目”整体投入较为缓慢。主要系以下两方面因素所致:

1、装修方案优化影响实施进度,投资计划阶段性放缓

在建设过程中,由于公司需使配套装修适应未来技术升级与产品线多样化布局,装修方案经多轮评审优化,决策周期有所延长。鉴于上述装修环节延迟,造成大部分设备安装条件暂不具备,进而影响了设备采购节奏,故公司相关投资计划阶段性放缓。

2、逐步建设海外产能,国内募投项目建设节奏受到相应影响

受地缘政治变化影响,公司国际客户拟调整其全球供应链布局,逐步加大对中国周边国家生产能力的扶持力度。为应对潜在贸易风险并契合其供应链需求,公司计划在电子制造产能转移的核心区域适时规划海外生产基地,全面提升海外运营能力。在此战略推进期内,公司资源将优先保障海外产能的快速落地,并出于降低投资风险的谨慎原则,公司对国内募投项目的建设节奏进行适度控制,因此将阶段性影响国内募投项目的建设进度。

结合以上因素影响及实际需要,并为确保项目建设质量,经审慎研究,公司决定在充分满足当前产能需求的基础上,以更审慎的节奏推进募投项目的实施、软硬件购置和设备采购,在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下,拟延长“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”的实施时间,将以上募投项目的达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。

(四)本次延期募投项目继续实施的必要性和可行性

根据《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》的相关规定,公司对募投项目“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证,认为募投项目符合公司战略规划,项目继续实施仍具备必要性和可行性。具体情况如下:

1、流体设备及其他智能制造产品生产建设项目

(1)项目实施的必要性

①提高产品性能,以满足市场需求并向汽车电子、新能源、半导体领域发展

目前公司生产的高速精密点胶机和智能选择性涂覆机等设备,已实现了较高的产品质量。公司目前的主要下游应用领域为消费电子领域,该领域产品的设计领先性强、制造工艺难度大、精度要求高、升级换代快,对产品生产工艺从精密度、加工技术等方面将提出更高要求,公司现有的生产和研发设备或将无法满足。项目实施后,公司将通过引进国内外先进的生产及测试设备、淘汰陈旧落后的设备,进一步提升公司生产高精度、高性能产品的能力,同时在巩固提升消费电子领域应用产品性能的同时,不断拓展公司产品在其他行业领域的应用,将业务范围延伸至汽车电子、新能源、半导体等领域。

②提高公司产能,以满足不断增长的下游市场需求

电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,渗透性强、带动作用大,在推进智能制造、数字经济发展中具有重要的地位和作用。随着消费电子行业的回暖,叠加AI技术带来的行业变革机遇,将会加速下游产业的更新换代及复苏节奏,同时公司正在拓展的汽车电子、半导体、新能源等行业领域也具备广阔的应用市场,为公司的成长提供较大发展空间。

公司目前面临产能不足、产能利用率较高的情形,生产设备购置、生产人员增加因资金有限受到限制。为把握行业发展机遇,公司亟需扩大产能,满足下游客户产品采购需求。项目实施后,公司将建立现代化标准的生产基地,引进自动化生产线,改进生产工艺流程,提高公司的生产效率。此外,公司还将借此优化产品结构,增加产品品种,拓宽下游应用领域,开拓新的市场。

③满足向高端设备延伸的需求

公司产品涉及各类自动化组件或装备、工业互联网及工业软件等软硬件技术,覆盖了多个学科知识和专业领域技术的融合,对公司的技术储备和研发创新能力以及对公司电子专用设备的技术提出了更高要求。此外,在生产环境方面,公司目前仅有小规模无尘车间,暂未建设符合汽车电子、新能源、半导体等高端产品设备生产所需的大规模洁净车间,无法满足公司未来在汽车电子、半导体、新能源等行业的战略规划。

通过本项目的实施,公司将通过建设高规格车间、购置高端生产设备等方式,提升生产用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体等行业生产的电子专用设备制造能力,以进一步提升公司的行业竞争力。

(2)项目实施的可行性

①国家产业政策大力支持电子专用设备制造业发展

智能制造装备业是装备制造业的重要分支,是为电子信息产业提供技术装备的战略性产业。近年来中国相继制订并出台了《“十四五”智能制造发展规划》、《国家智能制造标准体系建设指南》、《智能检测装备行业发展行动计划(2023-2025年)》等一系列政策积极推进先进装备制造行业发展,为智能制造装备产业展创造了有利的政策环境。

②公司拥有稳定优质的客户资源群体

随着近些年国内消费电子、汽车电子、半导体封装、新能源等产业的快速发展,智能制造装备的需求日益增长,巨大的市场需求为公司带来广阔的发展空间。在此背景下,公司通过国内外营销渠道建设提前布局,国内市场方面公司在苏州、重庆、长沙等地建立了分公司和10多个办事处;国外市场方面,公司先后在美国、墨西哥、马来西亚、越南等地设立了境外分支机构,使公司具备了全球市场开拓能力。

此外,公司凭借技术和品牌优势,已经在业界形成了良好的市场口碑,与全球电子行业头部客户及其指定EMS厂商如立讯精密、富士康、歌尔股份、广达等产业链客户建立了长期稳定的合作关系,为本项目的实施提供良好的客户基础。

③公司研发技术能力为项目实施提供保障

公司成立以来一直致力于智能制造装备的研发和生产,并经过多年发展形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局。技术创新一直是公司发展的重中之重,近年来公司围绕核心技术,持续进行技术创新并已取得多项专利和自主研发成果,形成了核心技术护城河。在此过程中,公司建立起了完善的研发制度和持续创新机制,培养出一批优秀、经验丰富的技术人才,为项目的顺利实施提供了技术支持、制度保障和人才储备。

2、研发中心建设项目

(1)项目实施的必要性

①国际局势变化对技术的独立自主提出更高要求

在国际贸易局势动荡、全球化分工进一步深化的趋势下,掌握核心关键技术对企业保持长期竞争优势至关重要。尤其在供应链不稳定因素增加的情况下,如关键零部件需大量采购国际品牌,一旦国际局势动荡加剧将会造成核心零部件断供或无法及时满足生产需求的情形。在此背景下,掌握核心技术和先进生产工艺对保持企业在全球化分工环境下的竞争优势至关重要。

目前,电子专用设备所用的部分核心零部件涉及的关键技术仍存在一定技术门槛,有关技术或生产工艺仍被少数国际企业垄断。为了技术不受人所限,提高企业在行业内的技术话语权,公司亟须走独立自主的技术创新路线。研发中心的建设是公司独立自主的技术创新战略要求,通过引进和消化国外先进技术,借鉴其先进的技术及管理经验,走独立自主的技术创新道路。

②基础技术储备对公司持续发展至关重要

下游电子信息行业技术更新换代速度加快,新技术的运用领域不断拓展。在行业的剧烈竞争中,企业如果缺乏技术、尤其是核心基础技术的储备,可能面临无法满足行业技术升级、从而被行业淘汰的局面。

通过建设研发中心,公司将积极引进和培养科技人才,购置或升级科研设备,加强基础科技知识的研究和积累,对科学技术的发展趋势进行预测,为公司未来的发展提供深厚的技术储备,加强公司的行业技术风险抵御能力。

③改善研发环境的需要

随着公司业务发展,公司的产品领域不断拓宽,逐步开始向电子器件的其他生产环节所需设备拓展。在此背景下,公司需购置大量研发设备用于技术验证,但目前研发中心空间较为有限,无法满足新购设备对空间的需求。公司迫切需要改善研发条件与环境,为技术研发团队提供现代化的研发环境、为新购置研发设备提供必要空间,同时通过建设洁净度较高的实验室,满足对新领域产品的研发需求。

(2)项目实施的可行性

①公司现有的研发团队为项目提供人才基础

公司高度重视人才所带来的综合竞争优势,历来重视核心技术骨干的储备工作,采取了一系列措施充分调动科研人员的积极性和创造性。多年来,公司形成了一支经验丰富、技术基础扎实、敢于创新的技术队伍,为研发中心的可持续发展提供了强有力的保障。

此外,公司拥有健全的人力资源管理体系,通过制定科学的人力资源计划,完善研发团队的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度地发挥人力资源的潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。

②公司拥有丰富的研发经验和良好的技术储备

公司多年以来致力于点胶机、涂覆机等流体控制设备的研发和生产,并已围绕点胶机、阀门、电机、运动控制软件等核心零部件形成了一系列专利和研发项目布局。此外,公司研发项目均以市场需求为导向,基于对市场的充分调研,提前布局具有前瞻性和拓展性的基础技术。综上,公司多年以来,积累了丰富的产品研发技术,形成了多项专利,拥有众多产品研发成功经验以及技术专利、良好的研发能力为研发中心的建设提供坚实基础。

③公司拥有稳定优质的客户资源

电子专用设备因设备验证时间长等因素,存在一定客户粘性。公司在进入各客户供应商体系后,凭借较高的产品质量、及时的售后服务、优秀的设备协同开发等能力,逐渐与客户建立起长期稳定的合作关系,目前除了消费电子行业国际大客户及其供应链厂商之外,公司已获得特斯拉、比亚迪、捷普、印度TATA等众多国内外大客户供应商资质。2018年至今,公司的主要客户较为稳定,且均为电子信息制造业头部公司,公司在与主要客户的合作过程中,亦积累了设备自主开发、了解客户需求、探索新业务的能力。本项目实施后,公司的优质客户资源和品牌影响力将成为研发成果产业化和实现市场销售的重要保障。

3、信息化建设项目

(1)项目实施的必要性

①提高公司管理效率的需要

本项目通过专设信息机构,配备适应数字企业管理和运营要求的运营管理平台,建立包括网络、数据库和各类信息管理系统,并实现各平台、各部门间的数据和信息连接。一方面,信息化程度的提升对提高工作处理能力、减少部门间沟通成本、强化业务审批的及时性和标准化具有决定性作用。另一方面,信息化建设是公司实现生产流程数据化管理、订单和销售数据的可视化分析的基础,从而帮助公司提高存货管理效率、提高库存周转率、缩短产品生产周期,提高公司核心竞争力。

②满足公司业务规模扩张的需要

随着公司业务的扩张以及未来募投项目的陆续运营和投产,公司的规模将进一步扩大,原材料采购、生产线规模、客户数量、销售订单数量都将不断增加。目前,公司信息化建设程度有待提升,各部门间的数据沟通、信息传递在一定程度现象,无法实现生产、销售等业务环节数据的自动连接和匹配。如未来业务规模不断扩张,如部分环节仍通过人工方式进行数据和信息的处理,将无法满足数字化高效管理的要求。

通过本次信息化项目的实施,公司将在客户、销售、订单、生产、采购、库存等环节实现信息化升级,实现高效率的过程控制、信息传递和数据分析,降低综合成本和经营风险,实现汇总统计生产销售数据、财务数据、原材料数据和相关预警情况,在业务规模扩展的同时,保持较高的管理效率。

③增强各区域协调办公能力

公司在全国的营销网络覆盖国内多个重要城市,还将继续在其他城市及海外扩展,随着业务覆盖范围扩大,对公司的统筹协调和跨区域运营能力提出了更高要求。项目建设完成后,公司内部将实现更高效的远程信息沟通、跨区域资源协调和市场信息共享,从而提高市场反应能力。

(2)项目实施的可行性

①公司拥有成熟高效的项目管理体系

公司管理层在多年经营管理过程中形成了一套成熟且高效的项目管理体系,并经历多个项目考验。为保障信息化建设项目的成功实施,公司专门成立了项目管理小组,负责信息化建设项目的统筹工作,成熟高效的项目管理体系和富有管理经验的管理小组,为项目的顺利实施提供保障。

②公司具有丰富的信息化建设经验

公司目前已建立信息化管理系统,包括ERP系统、OA办公系统、客户管理系统等,并可满足公司当前的业务管理需求,同时也为公司积累了宝贵的信息化建设经验。丰富的信息化建设经验,能为项目的开展和建设提出详细、具体的要求,是项目顺利实施的有力保障。

③公司拥有专业的信息化建设人才

运动算法技术是公司的三大核心技术之一,经过多年发展公司在软件研发、信息技术搭建等领域,已培养了一批专业人员,可以在公司信息化系统项目建设和运营期间提供专业的服务,承担信息技术应用和信息系统开发、维护、管理,以及信息资源开发利用工作。

(五)是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要,公司对募投项目的投入进度进行动态调整,合理控制募集资金使用节奏,本次调整旨在强化项目管理质量与投资效益,防范投资风险,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在其他影响募集资金使用的情形。

(六)预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目高质量契合公司战略发展的长期需求,实现募集资金的安全、高效使用与资源的合理配置,切实维护全体股东的合法权益,公司基于当前产能实际需求及募投项目推进情况,经审慎研究决定:将上述募投项目达到预定可使用状态的日期均调整至2027年12月。尚未投入的募集资金将主要用于项目的房屋装修、设备购置、安装费等,并根据实际实施进度分阶段投入。

(七)保障延期后按期完成的措施

公司将密切关注市场环境变化,结合实际需求情况,合理规划项目建设进度,优化资源配置,重点加强对项目实施过程中的动态监控,确保募集资金的使用合法有效,保障募投项目按期完成。

四、暂时调整部分募投项目闲置场地用途的具体情况

鉴于上述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㎡,占募投项目总建筑面积的8.2%。

五、本次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对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施内容,是综合考虑公司业务发展的战略规划及募投项目的实际建设情况而做出的审慎决策。本次调整有利于提高募集资金使用效率,优化公司产能布局和资源配置,提高公司的综合竞争力,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向及投资规模,不会对募投项目产生实质性影响。

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。

以上调整与延期事项均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。

六、履行的审议程序及专项意见

(一)审议程序

公司于2026年3月16日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于调整部分募投项目实施内容的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》,公司董事会发表了明确同意意见。其中,《关于调整部分募投项目实施内容的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》尚需提交股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次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事项,已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,其中调整部分募投项目实施内容、暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项尚需提交股东会审议,履行了必要的审议程序;符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等有关法律法规的规定。公司本次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事项,是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要。

综上,保荐机构对公司本次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事项无异议。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年3月17日

证券代码:300765　　证券简称:新诺威　　公告编号:2026-018

石药创新制药股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新诺威	股票代码	300765
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐棠	徐棠	
办公地址	河北省石家庄市栾城区张举路62号	河北省石家庄市栾城区张举路62号	
传真	0311-67809843	0311-67809843	
电话	0311-67809843	0311-67809843	
电子信箱	300765@mailecspc.com	300765@mailecspc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主营业务

公司专注于生物制药、功能性原料及保健食品的研发、生产与商业化。依托规模化、标准化的生产体系与严格的质量控制体系,持续巩固全球功能性原料市场的竞争优势;同时加速向创新型生物医药企业转型,重点布局抗体药物、ADC及mRNA疫苗等前沿技术平台,稳步推进生物药管线研发与产业化。本报告期内,公司严格按照相关法律法规及监管要求,聚焦核心业务发展,稳步推进各项经营工作。现将报告期内公司从事的业务情况详细介绍如下:

1)生物制药

公司专注于抗体药物、ADC及mRNA疫苗等创新生物药的研发、生产与销售,产品覆盖肿瘤、自身免疫疾病及感染性疾病等多个治疗领域,已形成“研发-生产-商业化”一体化的完整产业链。2025年公司生物制药收入25,693.29万元,恩朗苏拜单抗注射液(恩舒幸?)和注射用奥马珠单抗(恩益坦?)2024年获批上市后,市场开拓工作有序开展,快速进入商业化销售阶段,成为公司2025年生物制药收入的新增长点。2026年1月,公司控股子公司巨石生物及公司的关联方石药集团、中奇制药共同与阿斯利康签署《战略合作与授权协议》,将与阿斯利康在创新多肽药物发现和长效递送技术平台开展合作,其中,巨石生物将收取首付款4.2亿美元,并有权根据所授权管线的实际情况收取相应的开发里程碑款项、销售里程碑款项及特许权使用费。

2025年公司投入研发费用103,601.10万元,较去年增加19,381.02万元,同比增长23.01%。公司在研项目众多,截至2025年末,公司拥有十余款处于临床或后期开发阶段的主要在研药物,其中乌司奴单抗注射液、帕妥珠单抗注射液已递交上市申请,多个项目处于关键临床试验阶段,这些研发成果将有望成为公司未来业绩增长的驱动引擎。

2025年,公司药品注册审批工作稳步推进,成功收获多项研究成果,公