

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-041

广东利元亨智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年8月18日在惠州市惠城区安镇福鹏路4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议已于2026年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄俊生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2026-042）。

2.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

4.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

5.审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-044）。

6.审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的声明（修订稿）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的声明（修订稿）》。

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-046

广东利元亨智能装备股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票
预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二十次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东大会，审议通过了公司关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

2026年6月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司董事会2026年度股东大会的授权，本次调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案无需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“储能电设备生产项目”，调整本次发行的发行数量和拟募集资金规模及用途，并同步修订了本次发行的预案、方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件并对应内。

为了方便投资者理解和阅读，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案名称	修订内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	受本次发行摊薄即期回报、发行方案、募集资金投向等因素影响，募集资金使用对公司短期经营业绩存在不利影响
释义	释义	增加募集资金使用对公司短期经营业绩存在不利影响的释义
第一节 本次向特定对象发行股票概述	一、本次向特定对象发行股票的目的 二、本次向特定对象发行股票方案的主要内容 三、本次向特定对象发行股票方案的授权主体 四、本次发行摊薄即期回报的情况及填补措施和承诺	根据修订后的募集资金使用用途更新本次发行的背景及目的，增加募集资金使用对公司短期经营业绩存在不利影响的释义，增加发行方案、募集资金规模及用途、募集资金投向属于科技创新领域的释义及说明；更新本次发行摊薄即期回报的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的基本情况 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 四、本次募集资金投资项目与公司未来发展的关系	更新募集资金投资项目及募集资金使用计划，增加募集资金使用对公司短期经营业绩存在不利影响的释义，增加募集资金使用对公司未来发展的关系
第三节 董事会关于本次发行对公司经营的影响分析	一、本次发行对公司经营的影响 二、本次发行对公司财务状况的影响 三、本次发行对公司未来发展的影响	更新募集资金使用对公司经营的影响，增加募集资金使用对公司未来发展的影响
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行摊薄即期回报的影响 二、本次发行摊薄即期回报的填补措施 三、本次发行摊薄即期回报的填补措施的可预期性 四、本次发行摊薄即期回报的填补措施的相关主体承诺	更新募集资金使用对公司经营的影响，增加募集资金使用对公司未来发展的影响

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《广东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的声明（修订稿）》

的说明（修订稿）》《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断，确认或批准。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2026-042

广东利元亨智能装备股份有限公司
关于调整2026年度向特定对象发行
A股股票方案的公告

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。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二十次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东大会，审议通过了公司关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

2026年6月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2026-043）。根据公司董事会2026年度股东大会的授权，本次调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案无需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“储能电设备生产项目”，并调减本次发行的发行数量和拟募集资金规模及用途。公司本次发行方案的具体调整内容如下：

序号	发行数量	募集资金总额
1	发行数量	募集资金总额
2	发行数量	募集资金总额
3	发行数量	募集资金总额
4	发行数量	募集资金总额
5	发行数量	募集资金总额
6	发行数量	募集资金总额
7	发行数量	募集资金总额
8	发行数量	募集资金总额
9	发行数量	募集资金总额
10	发行数量	募集资金总额
11	发行数量	募集资金总额
12	发行数量	募集资金总额
13	发行数量	募集资金总额
14	发行数量	募集资金总额
15	发行数量	募集资金总额
16	发行数量	募集资金总额
17	发行数量	募集资金总额
18	发行数量	募集资金总额
19	发行数量	募集资金总额
20	发行数量	募集资金总额
21	发行数量	募集资金总额
22	发行数量	募集资金总额
23	发行数量	募集资金总额
24	发行数量	募集资金总额
25	发行数量	募集资金总额
26	发行数量	募集资金总额
27	发行数量	募集资金总额
28	发行数量	募集资金总额
29	发行数量	募集资金总额
30	发行数量	募集资金总额
31	发行数量	募集资金总额
32	发行数量	募集资金总额
33	发行数量	募集资金总额
34	发行数量	募集资金总额
35	发行数量	募集资金总额
36	发行数量	募集资金总额
37	发行数量	募集资金总额
38	发行数量	募集资金总额
39	发行数量	募集资金总额
40	发行数量	募集资金总额
41	发行数量	募集资金总额
42	发行数量	募集资金总额
43	发行数量	募集资金总额
44	发行数量	募集资金总额
45	发行数量	募集资金总额
46	发行数量	募集资金总额
47	发行数量	募集资金总额
48	发行数量	募集资金总额
49	发行数量	募集资金总额
50	发行数量	募集资金总额
51	发行数量	募集资金总额
52	发行数量	募集资金总额
53	发行数量	募集资金总额
54	发行数量	募集资金总额
55	发行数量	募集资金总额
56	发行数量	募集资金总额
57	发行数量	募集资金总额
58	发行数量	募集资金总额
59	发行数量	募集资金总额
60	发行数量	募集资金总额
61	发行数量	募集资金总额
62	发行数量	募集资金总额
63	发行数量	募集资金总额
64	发行数量	募集资金总额
65	发行数量	募集资金总额
66	发行数量	募集资金总额
67	发行数量	募集资金总额
68	发行数量	募集资金总额
69	发行数量	募集资金总额
70	发行数量	募集资金总额
71	发行数量	募集资金总额
72	发行数量	募集资金总额
73	发行数量	募集资金总额
74	发行数量	募集资金总额
75	发行数量	募集资金总额
76	发行数量	募集资金总额
77	发行数量	募集资金总额
78	发行数量	募集资金总额
79	发行数量	募集资金总额
80	发行数量	募集资金总额
81	发行数量	募集资金总额
82	发行数量	募集资金总额
83	发行数量	募集资金总额
84	发行数量	募集资金总额
85	发行数量	募集资金总额
86	发行数量	募集资金总额
87	发行数量	募集资金总额
88	发行数量	募集资金总额
89	发行数量	募集资金总额
90	发行数量	募集资金总额
91	发行数量	募集资金总额
92	发行数量	募集资金总额
93	发行数量	募集资金总额
94	发行数量	募集资金总额
95	发行数量	募集资金总额
96	发行数量	募集资金总额
97	发行数量	募集资金总额
98	发行数量	募集资金总额
99	发行数量	募集资金总额
100	发行数量	募集资金总额
101	发行数量	募集资金总额
102	发行数量	募集资金总额
103	发行数量	募集资金总额
104	发行数量	募集资金总额
105	发行数量	募集资金总额
106	发行数量	募集资金总额
107	发行数量	募集资金总额
108	发行数量	募集资金总额
109	发行数量	募集资金总额
110	发行数量	募集资金总额
111	发行数量	募集资金总额
112	发行数量	募集资金总额
113	发行数量	募集资金总额
114	发行数量	募集资金总额
115	发行数量	募集资金总额
116	发行数量	募集资金总额
117	发行数量	募集资金总额
118	发行数量	募集资金总额
119	发行数量	募集资金总额
120	发行数量	募集资金总额
121	发行数量	募集资金总额
122	发行数量	募集资金总额
123	发行数量	募集资金总额
124	发行数量	募集资金总额
125	发行数量	募集资金总额
126	发行数量	募集资金总额
127	发行数量	募集资金总额
128	发行数量	募集资金总额
129	发行数量	募集资金总额
130	发行数量	募集资金总额
131	发行数量	募集资金总额
132	发行数量	募集资金总额
133	发行数量	募集资金总额
134	发行数量	募集资金总额
135	发行数量	募集资金总额
136	发行数量	募集资金总额
137	发行数量	募集资金总额
138	发行数量	募集资金总额
139	发行数量	募集资金总额
140	发行数量	募集资金总额
141	发行数量	募集资金总额
142	发行数量	募集资金总额
143	发行数量	募集资金总额
144	发行数量	募集资金总额
145	发行数量	募集资金总额
146	发行数量	募集资金总额
147	发行数量	募集资金总额
148	发行数量	募集资金总额
149	发行数量	募集资金总额
150	发行数量	募集资金总额
151	发行数量	募集资金总额
152	发行数量	募集资金总额
153	发行数量	募集资金总额
154	发行数量	募集资金总额
155	发行数量	募集资金总额
156	发行数量	募集资金总额
157	发行数量	募集资金总额
158	发行数量	募集资金总额
159	发行数量	募集资金总额
160	发行数量	募集资金总额
161	发行数量	募集资金总额
162	发行数量	募集资金总额
163	发行数量	募集资金总额
164	发行数量	募集资金总额
165	发行数量	募集资金总额
166	发行数量	募集资金总额
167	发行数量	募集资金总额
168	发行数量	募集资金总额
169	发行数量	募集资金总额
170	发行数量	募集资金总额
171	发行数量	募集资金总额
172	发行数量	募集资金总额
173	发行数量	募集资金总额
174	发行数量	募集资金总额
175	发行数量	募集资金总额
176	发行数量	募集资金总额
177	发行数量	募集资金总额
178	发行数量	募集资金总额
179	发行数量	募集资金总额
180	发行数量	募集资金总额
181	发行数量	募集资金总额
182	发行数量	募集资金总额
183	发行数量	募集资金总额
184	发行数量	募集资金总额
185	发行数量	募集资金总额
186	发行数量	募集资金总额
187	发行数量	募集资金总额
188	发行数量	募集资金总额
189	发行数量	募集资金总额
190	发行数量	募集资金总额
191	发行数量	募集资金总额
192	发行数量	募集资金总额
193	发行数量	募集资金总额
194	发行数量	募集资金总额
195	发行数量	募集资金总额
196	发行数量	募集资金总额
197	发行数量	募集资金总额
198	发行数量	募集资金总额
199	发行数量	募集资金总额
200	发行数量	募集资金总额
201	发行数量	募集资金总额
202	发行数量	募集资金总额
203	发行数量	募集资金总额
204	发行数量	募集资金总额
205	发行数量	募集资金总额
206	发行数量	募集资金总额
207	发行数量	募集资金总额
208	发行数量	募集资金总额
209	发行数量	募集资金总额
210	发行数量	募集资金总额
211	发行数量	募集资金总额
212	发行数量	募集资金总额
213	发行数量	募集资金总额
214	发行数量	募集资金总额
215	发行数量	募集资金总额
216	发行数量	募集资金总额
217	发行数量	募集资金总额
218	发行数量	募集资金总额
219	发行数量	募集资金总额
220	发行数量	募集资金总额
221	发行数量	募集资金总额
222	发行数量	募集资金总额
223	发行数量	募集资金总额
224	发行数量	募集资金总额
225	发行数量	募集资金总额
226	发行数量	募集资金总额
227	发行数量	募集资金总额
228	发行数量	募集资金总额
229	发行数量	募集资金总额
230	发行数量	募集资金总额
231	发行数量	募集资金总额
232	发行数量	募集资金总额
233	发行数量	募集资金总额
234	发行数量	募集资金总额
235	发行数量	募集资金总额
236	发行数量	募集资金总额
237	发行数量	募集资金总额
238	发行数量	募集资金总额
239	发行数量	募集资金总额
240	发行数量	募集资金总额
241	发行数量	募集资金总额
242	发行数量	募集资金总额
243	发行数量	募集资金总额
244	发行数量	募集资金总额
245	发行数量	募集资金总额
246	发行数量	募集资金总额
247	发行数量	募集资金总额
248	发行数量	募集资金总额
249	发行数量	募集资金总额
250	发行数量	募集资金总额
251	发行数量	募集资金总额
252	发行数量	募集资金总额
253	发行数量	募集资金总额
254	发行数量	募集资金总额
255	发行数量	募集资金总额
256	发行数量	募集资金总额
257	发行数量	募集资金总额
258	发行数量	募集资金总额
259	发行数量	募集资金总额
260	发行数量	募集资金总额
261	发行数量	募集资金总额
262	发行数量	募集资金总额
263	发行数量	募集资金总额
264	发行数量	募集资金总额
265	发行数量	募集资金总额
266	发行数量	募集资金总额
267	发行数量	募集资金总额
268	发行数量	募集资金总额
269	发行数量	募集资金总额
270	发行数量	募集资金总额
271	发行数量	募集资金总额
272	发行数量	募集资金总额
273	发行数量	募集资金总额
274	发行数量	募集资金总额
275	发行数量	募集资金总额
276	发行数量	募集资金总额
277	发行数量	募集资金总额
278	发行数量	募集资金总额
279	发行数量	募集资金总额
280	发行数量	募集资金总额
281	发行数量	募集资金总额
282	发行数量	募集资金总额
283	发行数量	募集资金总额
284	发行数量	募集资金总额
285	发行数量	募集资金总额
286	发行数量	募集资金总额
287	发行数量	募集资金总额
288	发行数量	募集资金总额
289	发行数量	募集资金总额
290	发行数量	募集资金总额
291	发行数量	募集资金总额
292	发行数量	募集资金总额
293	发行数量	募集资金总额
294	发行数量	募集资金总额
295	发行数量	募集资金总额
296	发行数量	募集资金总额
297	发行数量	募集资金总额
298	发行数量	募集资金总额
299	发行数量	募集资金总额
300	发行数量	募集资金总额
301	发行数量	募集资金总额
302	发行数量	募集资金总额
303	发行数量	募集资金总额
304	发行数量	募集资金总额
305	发行数量	募集资金总额
306	发行数量	募集资金总额
307	发行数量	募集资金总额
308	发行数量	募集资金总额
309	发行数量	募集资金总额
310	发行数量	募集资金总额
311	发行数量	募集资金总额
312	发行数量	募集资金总额
313	发行数量	募集资金总额
314	发行数量	募集资金总额
315	发行数量	募集资金总额
316	发行数量	募集资金总额
317	发行数量	募集资金总额
318	发行数量	募集资金总额
319	发行数量	募集资金总额
320	发行数量	募集资金总额
321	发行数量	募集资金总额
322	发行数量	募集资金总额
323	发行数量	募集资金总额
324	发行数量	募集资金总额
325	发行数量	募集资金总额
326	发行数量	募集资金总额
327	发行数量	募集资金总额
328	发行数量	募集资金总额
329	发行数量	募集资金总额
330	发行数量	募集资金总额
331	发行数量	募集资金总额
332	发行数量	募集资金总额
333	发行数量	募集资金总额
334	发行数量	募集资金总额
335	发行数量	募集资金总额
336	发行数量	募集资金总额
337	发行数量	募集资金总额
338	发行数量	募集资金总额
339	发行数量	募集资金总额
340	发行数量	募集资金总额
341	发行数量	募集资金总额
342	发行数量	募集资金总额
343	发行数量	募集资金总额
344	发行数量	募集资金总额
345	发行数量	募集资金总额
346	发行数量	募集资金总额
347	发行数量	募集资金总额
348	发行数量	募集资金总额
349	发行数量	募集资金总额
350	发行数量	募集资金总额
351	发行数量	募集资金总额
352	发行数量	募集资金总额
353	发行数量	募集资金总额
354	发行数量	募集资金总额
355	发行数量	募集资金总额
356	发行数量	募集资金总额
357	发行数量	