

(上接321版)

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、东莞市安澜微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、东莞市盛威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,并通过东莞市盛威实业投资有限公司、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威实业投资有限公司、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良女士为一贯行动人;公司董事何玉良先生为刘飞先生的配偶何玉琼女士之胞弟;除前述情况外,刘飞先生不存在其他董事、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,不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、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,硕士学位。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。何玉良先生为公司控股股东东莞市盛威实业投资有限公司监事,且系公司董事、实际控制人刘飞先生之配偶何玉琼女士之胞弟;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,不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、张肇武简历:

张肇武,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2008年4月至2020年4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董事;2020年8月至今,担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,张肇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。张肇武先生为公司控股股东、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。张肇武先生不存在《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,不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、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、许肇谦:

许肇谦,男,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。曾任清华大学、北京华理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,许肇谦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。许肇谦女士不存在《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,不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、赵昕晖简历:

赵昕晖,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材料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,赵昕晖先生未持有公司股份;为公司控股股东、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。赵昕晖先生不存在《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,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、彭建华简历:

彭建华,男,1969年出生,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳市维德通股份有限公司及清研环创科技股份有限公司独立董事等职务;2017年6月至至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2020年11月至至今担任佛山农村商业银行股份有限公司独立董事;2023年9月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日,彭建华先生未持有公司股份,为公司控股股东、3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。彭建华先生不存在《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,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2026-038

广东安达智能装备股份有限公司关于作度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

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:

●本次授予第二类限制性股票(指“第二类限制性股票”)数量:42,600股

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开第二届董事会第二十次会,审议通过了《关于作度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议案》,根据《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)”)的相关规定,董事会同意作度2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计42,600股。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划的实施程序和信息披露情况

1、2024年3月26日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

同日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3、2024年4月29日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。

4、2024年4月30日,公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-022)。5、2024年6月14日,公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予首次授予限制性股票的议案》,经监事会同意,公司董事会同意向符合授予条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6、2024年6月4日,公司完成了2024年限制性股票激励计划第一期限制性股票授予登记工作。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年限制性股票激励计划第一期限制性股票授予结果公告》(公告编号:2024-027)。

7、2024年6月9日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二期限制性股票授予价格的议案》《关于向符合授予条件的激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,监事会同意向符合授予条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

8、2025年5月21日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划首次授予第二期限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于作度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议案》。监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二期限制性股票第一个归属期归属名单及第一期限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9、2025年8月27日,公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二期限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作度2024年限制性股票激励计划首次授予第二期限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二期限制性股票第二个归属期归属名单及第一期限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

10、2026年6月16日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二期限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第一期限制性股票回购价格的议案》《关于向符合授予条件的激励对象授予第二期限制性股票第二归属期符合归属条件的议案》(以下简称“《激励计划》”)。董事、高级管理人员不存在关联关系。张肇武先生不存在《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,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

11、2026年8月26日,公司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期限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作度2024年限制性股票激励计划首次授予第二期限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》。董事、高级管理人员不存在关联关系。张肇武先生不存在《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,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、本次授予第二类限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《激励计划》(草案)和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定,公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二期第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就,本次激励计划预留授予第二期限制性股票的激励对象中有3名激励对象因职而不具备激励对象资格,作废处理;已授予但尚未归属的限制性股票

30,000股;有3名激励对象2025年度个人考核结果为“合格”,第二个归属期个人层面的归属比例为80%,对应的限制性股票共计3,600股不得归属;2名激励对象2025年度个人考核结果为“不合格”,第二个归属期个人层面的归属比例为0%,对应的限制性股票共计9,000股不得归属。

综上,本次不能归属且作废失效的限制性股票共计42,600股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》(草案)以及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,不会影响本次激励计划的实施。董事会薪酬与考核委员会同意作度42,600股已授予但尚未归属的限制性股票。

五、律师结论性意见

经核查,北京中银(广州)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;公司本次激励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26日

证券代码:688125 证券简称:安达智能 公告编号:2026-036

广东安达智能装备股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度的募集资金存放、管理与实际使用情况作出如下专项报告:

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)202,020,020股,发行价格为0.055元/股,募集资金总额为人民币1,223,321,310.00元,坐扣承销和保荐费用62,666,284.69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。另减轻上网发行费,招股说明书刊费、审计师费、律师费、评估费及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元,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]17-36号)。募集资金到账后已全部存放入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、存管募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用日和结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用金额具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股票	
募集资金到账时间	2022年4月12日	
本次发行总额	202,020,020股	
项目	承诺投资	承诺投资
一、募集资金总额		122,322.22
其中：超募资金金额		
减：直接支付发行费用		10,343.11
二、募集资金净额		111,980.12
减：		
以前年度已用金额		53,820.08
本年度使用金额		9,265.18
暂时补充金额		
现金管理金额		20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益		
其他（请具体说明）		
三、报告期内募集资金管理理财收益		2,005.04
募集资金利息收入扣除银行手续费净额		5,291.06
三、报告期内募集资金余额（注）		36,110.02