

深圳华大智造科技股份有限公司关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告

股票代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-045

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。

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月9日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司法》等相关规定,为调整公司董事会治理水平,科学配置独立董事,结合公司实际情况,拟将董事会人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数由7名增加至8名,独立董事人数由3名增加至4名,并相应调整《公司章程》中部分条款并修订《公司章程》,相关内容如下:

一、调整董事会席位

调整前:董事会由10名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事3名,公司设董事长1名,独立董事至少包括一名具有会计专业背景、独立董事中至少包括一名会计专业人士、职工董事由职工代表或工会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

调整后:董事会由11名董事组成,其中非独立董事8名,独立董事3名,公司设董事长1名,独立董事至少包括一名具有会计专业背景、独立董事中至少包括一名会计专业人士、职工董事由职工代表或工会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

除上述调整外,《公司章程》的其他条款内容不变,修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》全文。公司将按照《上市公司章程指引》(2025年修订)及《上市公司股东大会规则》(2025年修订)等相关规定,在下次临时股东大会审议通过后,立即启动修订工作,并于修订完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

股票代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-046

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,为调整公司董事会治理水平,科学配置独立董事,结合公司实际情况,拟将董事会人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数由7名增加至8名,独立董事人数由3名增加至4名,并相应调整《公司章程》中部分条款并修订《公司章程》,相关内容如下:

一、会议基本情况

会议名称:深圳华大智造科技股份有限公司2026年第三次临时股东大会

会议时间:2026年7月22日(星期三)上午10:00-下午14:00

二、会议地点

会议地点:深圳市福田区沙头角街道沙头角社区党群服务中心419会议室

三、会议议程

1. 审议《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

2. 审议《关于选举公司非独立董事的议案》

3. 审议《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

四、会议登记

会议登记时间:2026年7月22日(星期三)上午9:00-下午17:00

五、会议联系人

联系人:董秘办

联系电话:0755-868114

六、其他事项

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

深圳华大智造科技股份有限公司关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告

股票代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-047

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,为调整公司董事会治理水平,科学配置独立董事,结合公司实际情况,拟将董事会人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数由7名增加至8名,独立董事人数由3名增加至4名,并相应调整《公司章程》中部分条款并修订《公司章程》,相关内容如下:

一、关联交易概述

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,为调整公司董事会治理水平,科学配置独立董事,结合公司实际情况,拟将董事会人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数由7名增加至8名,独立董事人数由3名增加至4名,并相应调整《公司章程》中部分条款并修订《公司章程》,相关内容如下:

二、关联方的基本情况

关联方名称:华大智造科技股份有限公司

关联方关系:控股股东、实际控制人

三、关联交易的主要内容

关联交易内容:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

四、关联交易的必要性及合理性

关联交易必要性:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

五、关联交易的审议程序

关联交易审议程序:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

六、关联交易的定价政策

关联交易定价政策:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

七、其他事项

其他事项:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

特此公告。

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,并以公司股东大会审议通过关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的议案为前提,本次董事会非独立董事事项尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

深圳华大智造科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

股票代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-048

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,为调整公司董事会治理水平,科学配置独立董事,结合公司实际情况,拟将董事会人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数由7名增加至8名,独立董事人数由3名增加至4名,并相应调整《公司章程》中部分条款并修订《公司章程》,相关内容如下:

一、股权激励计划实施情况

股权激励计划实施情况:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

六、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

七、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

八、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

九、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十一、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十六、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十七、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十八、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十九、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十一、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

特此公告。

企业名称	总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
深圳华大智造股份有限公司	1,134,842,801	732,813,895	-952,006	1,174,829,424	499,370,700	-665,611
深圳华大智造科技股份有限公司	766,142	142,131,820	-8,736,151	736,151,14	53,53	
深圳华大智造生物技术有限公司	840,69	513,111	856,033	263,48	309,14	385,98
深圳华大智造生命科学研究所	56,30	-3,274,38	-5,637,69	130,93	58,22	
深圳华大智造研究院	194,13	38,611	563,74	69,68	99,931	768,13
深圳华大智造医疗有限公司	689,23	28,25	-1,194,89	144,96	656,88	1,941,16
深圳华大智造集团	966,32	520,99	134,89	144,96	656,88	962,30

企业名称	总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
深圳华大智造股份有限公司	1,134,842,801	732,813,895	-952,006	1,174,829,424	499,370,700	-665,611
深圳华大智造科技股份有限公司	766,142	142,131,820	-8,736,151	736,151,14	53,53	
深圳华大智造生物技术有限公司	840,69	513,111	856,033	263,48	309,14	385,98
深圳华大智造生命科学研究所	56,30	-3,274,38	-5,637,69	130,93	58,22	
深圳华大智造研究院	194,13	38,611	563,74	69,68	99,931	768,13
深圳华大智造医疗有限公司	689,23	28,25	-1,194,89	144,96	656,88	1,941,16
深圳华大智造集团	966,32	520,99	134,89	144,96	656,88	962,30

一、股权激励计划实施情况

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

六、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

七、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

八、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

九、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十一、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十六、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十七、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十八、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十九、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十一、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十六、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十七、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十八、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

特此公告。

评价结果	S/A/B	C	D
个人层面归属比例(Y)	100%	50%	0%

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,为调整公司董事会治理水平,科学配置独立董事,结合公司实际情况,拟将董事会人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数由7名增加至8名,独立董事人数由3名增加至4名,并相应调整《公司章程》中部分条款并修订《公司章程》,相关内容如下:

一、股权激励计划实施情况

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

六、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

七、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

八、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

九、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十一、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十六、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十七、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十八、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

十九、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十一、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十二、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十三、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十四、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十五、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十六、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十七、股权激励计划的实施

股权激励计划实施:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

二十八、股权激励计划的变更

股权激励计划变更:增加公司2026年度日常关联交易预计额度

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告

股票代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-049

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。