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】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	杨明辉	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	1,830,723,706.59	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(%)	18.63	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
东莞市盛骐实业投资有限公司	境内非国有法人	51.91	42,628,800	0	无	0
东莞市易拓通实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.22	6,750,945	0	无	0
刘飞	境内自然人	5.84	4,800,000	0	无	0
何玉姣	境内自然人	3.10	2,549,948	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	无	0
杨明辉	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	无	0
全国社保基金一零三组合	其他	0.61	500,000	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	无	0
陈芬娟	境内自然人	0.34	281,196	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,共同控制东莞市盛骐实业投资有限公司,东莞市盛骐实业投资有限公司系公司的控股股东;东莞市易拓通实业投资合伙企业(有限合伙)系公司的员工持股平台,刘飞担任该行事务合伙人。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:2026-037

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年度股东大会授权,公司于2026年8月26日召开了第六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、本次激励计划实施情况概要

(一)本次激励计划实施情况

1.本次激励计划已履行的决策程序

(1)激励对象名单及职务公示情况

(2)激励对象获授的限制性股票情况

(3)公司层面的业绩考核要求:

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第二个归属期业绩考核目标如下表所示:

所属期间	考核年度	营业收入(亿元)	
		业绩考核目标A	业绩考核触发值B
第二个归属期	2025	6.79	6.23

备注: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。

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限制性股票不得归属,并作废失效。

(4)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,具体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:

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。

2.本次激励计划工程行的决策程序和信息披露情况

(1)2024年5月10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》《关于核实公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》,监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并发表了出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(2)2024年4月1日至2024年4月11日,公司在内部平台对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。公司监事会在公示期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-018)。

(3)2024年5月21日,公司召开了2023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《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。

(4)2024年4月30日,公司于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5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限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。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)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类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)披露的《2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号:2024-027)。

(7)2024年9月5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类限制性股票授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,监事会对前述事项进行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十一次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一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二类限制性股票第一个归属期作废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类限制性股票第一个归属期归属名单及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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议案》。监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。我将有关事项进行核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年6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十一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类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《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议案》。监事会对预留授予限制性股票第一个归属期符合归属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15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类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二类限制性股票第二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类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《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议案》。董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属名单及第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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议案》。董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属名单及第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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:2026-041)。

(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类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《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议案》。董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个归属期符合归属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2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)历次授予情况

授予类别	权益类别	授予日期	授予价格(调整后)(元/股)	授予数量(万股)	授予人数(人)	授予后剩余数量(万股)
首次授予	第一类限制性股票	2024年5月14日	15.37	72.77	4	0
首次授予	第二类限制性股票	2024年5月14日	24.44	149.98	80	53.48
预留授予	第二类限制性股票	2024年9月5日	24.44	53.48	13	0

注:首次授予的激励对象中有2人同时获授第一类限制性股票和第二类限制性股票。

(三)激励对象各期限制性股票解除限售/归属情况

2024年激励计划首次授予第一类限制性股票						
解除限售期次	上市流通日期	授予价格	解除限售数量	解除限售人数	解除限售后限制性股票剩余数量	取消解除限售数量及原因	因分红送转导致解除限售价格及数量的调整情况
第一个解除限售期	2025年6月4日	15.37元/股	291,080股	4人	436,620股	无	–
第二个解除限售期	2026年6月30日	15.37元/股	214,710股	4人	218,310股	因部分激励对象个人绩效考核结果未达到优秀或良好,合计3,600股不能解除限售	–
2024年激励计划首次授予第二类限制性股票							
归属期次	上市流通日期	授予价格(调整后)	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	2025年6月16日	24.44元/股	378,256股	52人	746,940股	因部分激励对象离职、自愿放弃以及个人绩效考核结果累计作废374,604股	公司2023年权益分派实施完毕,授予价格由24.59元/股调整为24.44元/股
第二个归属期	2026年7月13日	24.44元/股	299,100股	52人	350,520股	因部分激励对象离职及个人绩效考核结果累计作废97,320股	
2024年激励计划预留授予第二类限制性股票							
归属期次	上市流通日期	归属价格(调整后)	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况

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重大资产重组之标的资产2025年度业绩承诺实现情况的专项说明

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“公司”)拟以现金方式收购东莞市新力机械设备有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权。本次交易完成后,公司将持有标的公司100%股权。
- 本次交易构成上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重组上市。
- 本次交易尚需公司股东大会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、本次交易概况

(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26日召开第二届董事会第十次会议第二次会议、于2026年8月26日召开第二届董事会第二十次会议,分别审议通过了《关于收购控股子公司安动半导体科技有限公司20%股权暨关联交易的议案》,根据《上市规则》的相关规定,本次交易尚需提交股东会审议。本次交易不构成《重组管理办法》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	交易实方名称	交易标的股权比例或份额	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)交易实方名称: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)主要办公地点:东莞市

(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赛步金盛东路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,因此林创合伙与公司的关联法人。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,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

本次交易以中发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2201198号)为定价依据,具体见下: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有的安动半导体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2201198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。这种赔偿不是排他性的,应为任何适用法律或其他规定下既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权对价的,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,逾期超过三个日的,受让方有权解除本协议。

4.转让方及目标公司在申请承诺已知定向受让方按离目标公司的债务、股权纠纷、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。

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。

重要内容提示:

- 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

(一)董事会成员选举情况

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,同意提名许俊女士、赵明昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人;其中彭建华先生为公司专业人士。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,许俊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任职资格和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、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,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事,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、东莞市安畅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拓通实业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、东莞市盛骐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,并通过东莞市盛骐实业投资有限公司、东莞市易拓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骐实业投资有限公司、持股5%以上股东东莞市易拓通实业投资合伙企业(有限合伙)、实际控制人、董事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施工技术部工程师、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,并通过东莞市易拓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、董事何玉姣女士为公司控股股东、实际控制人、董事何玉良先生的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。曾任东莞市安达自动化设备有限公司施工技术部工程师、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,并通过东莞市易拓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、董事何玉姣女士为公司控股股东、实际控制人、董事何玉良先生的配偶何玉姣女士的胞弟;除前述情况外,张攀武先生与其他董事、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、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

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,同意提名许俊女士、