

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2024-043

## 广东安达智能装备股份有限公司

### 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2024年9月5日召开第二届董事会第九次会议、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》，现将相关调整内容公告如下：

#### 一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

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》《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了相关公告。

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。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次

拟激励对象提出的任何异议。2024年4月18日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划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4月29日，公司召开2023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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。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》《关于向激励对象首次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同意首次授予相关事项的意见。

6、2024年6月6日，公司披露了《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），公司完成了本次激励计划第一类限制性股票授予登记工作。

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。

## 二、第二类限制性股票授予价格调整说明

### 1、调整事由

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，自本次激励计划（草案）公告之日起至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，公司

有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2024年4月29日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，公司于2024年6月14日披露了《广东安达智能装备股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-028），分配方案为：以公司总股本81,535,780股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利12,230,367元，除权除息日为2024年6月20日。

## 2、调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》与本次激励计划的相关规定，结合前述调整事由，第二类限制性股票授予价格的调整方式如下：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$ 仍须为正数。

根据以上调整规则，本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分及预留授予部分的授予价格调整后的价格为（24.59-0.15）元/股=24.44元/股。

本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司对本次激励计划第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意公司对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整。

## 五、法律意见书的结论性意见

北京中银（东莞）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划限制性股票授予价格调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（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

2024年9月5日