

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2026-052

广东安达智能装备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记、修订公司部分制度的公告

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2026年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司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的299,100股已完成登记并于2026年7月13日上市流通。本次归属完成后，公司注册资本由人民币82,126,356元变更为人民币82,425,456元；公司股份总数由82,126,356股变更为82,425,456股。具体内容详见公司于2026年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-031）。

公司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的132,840股已完成登记并于2026年10月8日上市流通。本次归属完成后，公司注册资本由人民币82,425,456元变更为人民币82,558,296元；公司股份总数由82,425,456股变更为82,558,296股。具体内容详见公司于2026年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-050）。

公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期的 3,600 股已完成回购并于 2026 年 10 月 23 日注销。本次注销完成后，公司注册资本由人民币 82,558,296 元变更为人民币 82,554,696 元；公司股份总数由 82,558,296 股变更为 82,554,696 股。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-051）。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述情况，并结合《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 82,126,356 元。	第六条 公司注册资本为人民币 82,554,696 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 82,126,356 股，全部为每股面值人民币 1.00 元的普通股股票。	第二十一条 公司已发行的股份数为 82,554,696 股，全部为每股面值人民币 1.00 元的普通股股票。
第一百五十五条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会决定聘任或解聘。	第一百五十五条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会决定聘任或解聘。 董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务总监。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚须提交公司股东会审议，董事会将提请股东会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更相关手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。

三、关于修订《董事会秘书工作制度》的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。修订后的《董事会秘书工作制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年10月29日