证券代码：688125 **证券简称：安达智能**

广东安达智能装备股份有限公司

2026年第四次临时股东会

会议资料

广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

二〇二六年十一月

目 录

2026年第四次临时股东会会议须知 3

2026年第四次临时股东会会议议程 5

议案一：《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》 7

2026年第四次临时股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

7、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权；对提交表决的累积投票议案，在投票栏中填写投票数量。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

9、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

12、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

13、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

2026年第四次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026年11月23日14:30

（二）会议召开地点：广东安达智能装备股份有限公司会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长刘飞先生

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月23日

至2026年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票人员

（五）审议议案

序号	议案
非累积投票议案	
1	《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》

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及股东代理人对议案进行投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）复会，宣读会议表决结果

（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十二）与会人员签署会议相关文件

（十三）主持人宣布会议结束

议案一：《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》

各位股东及股东代理人：

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。

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。

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。

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。	第一百五十条 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。	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。

董事会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。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2026-052）。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年11月23日