证券代码：688560　　证券简称：明冠新材　　公告编号：2024-026

明冠新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 3 月 31 日各类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试后，2024 年第一季度共计提资产减值准备 5,986,504.27 元，具体情况如下：

单位：元

项目	2024 年第一季度计提金额
1.信用减值损失	2,086,091.37
2.资产减值损失	3,900,412.90
合计	5,986,504.27

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024 年第一季度应计提信用减值损失金额为 2,086,091.37 元，主要系应收账款增加所致。

（二）资产减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为 3,900,412.90 元，主要系 2024 年第一季度太阳能电池背板销售价格环比回升缓慢，销售价格低于成本，对其原材料及相关产品计提存货跌价准备所致。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024 年第一季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 5,986,504.27 元，将导致公司 2024 年第一季度合并报表税前利润总额减少 5,986,504.27 元，并相应减少报告期末所有者权益。

上述数据系公司财务部核算，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次 2024 年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止 2024 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688560　　证券简称：明冠新材

明冠新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	327,216,637.61		-18.43
归属于上市公司股东的净利润	7,929,437.16		-59.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,441,384.76		-58.29
经营活动产生的现金流量净额	-55,347,675.72		不适用
基本每股收益(元/股)	0.04		-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.04		-60.00
加权平均净资产收益率(%)	0.28		减少 0.34 个百分点
研发投入合计	8,795,248.98		-28.69
研发投入占营业收入的比例(%)	2.69		减少 0.38 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,310,849,421.49	3,406,609,846.37	-2.81
归属于上市公司股东的所有者权益	2,829,418,033.97	2,866,939,606.98	-1.31

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	500,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-72,159.51	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,527.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	84,315.35	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	488,052.40	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-59.18	主要系受太阳能电池整体封装材料需求结构变化、太阳能电池背板需求减少导致其销量同比下降影响，但公司太阳能电池封装胶膜销量同比增长；太阳能电池背板销售价格环比 2023 年四季度有所回升，但同比 2023 年一季度，价格下降仍然较大，导致毛利率同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58.29	
基本每股收益(元/股)	-60.00	主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-60.00	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
闫洪嘉	境内自然人	51,000,000	25.34	0	0	无	0
上海博强投资有限公司	境内非国有法人	21,517,700	10.69	0	0	无	0
文菁华	境内自然人	6,066,621	3.01	0	0	冻结	6,066,621
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1,935,563	0.96	0	0	无	0
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,776,988	0.88	0	0	无	0
滨州嘉博银商贸经销合伙企业(有限合伙)	其他	1,520,000	0.76	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,446,209	0.72	0	0	无	0
广发证券资管-工商银行-广发原驰-明冠新材战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	1,392,138	0.69	0	0	无	0
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 23 号私募证券投资基金	其他	1,177,254	0.58	0	0	无	0
湖南天生我才教育咨询有限公司	境内非国有法人	1,028,698	0.51	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
闫洪嘉	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
上海博强投资有限公司	21,517,700	人民币普通股	21,517,700
明冠新材料股份有限公司回购专用证券账户	11,381,300	人民币普通股	11,381,300
文菁华	6,066,621	人民币普通股	6,066,621
民生证券投资有限公司	1,935,563	人民币普通股	1,935,563
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,776,988	人民币普通股	1,776,988
滨州嘉博银商贸经销合伙企业(有限合伙)	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
香港中央结算有限公司	1,446,209	人民币普通股	1,446,209
广发证券资管-工商银行-广发原驰-明冠新材战略配售 1 号集合资产管理计划	1,392,138	人民币普通股	1,392,138
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 23 号私募证券投资基金	1,177,254	人民币普通股	1,177,254
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，闫洪嘉、上海博强投资有限公司、滨州嘉博银商贸经销合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。 2、除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、民生证券投资有限公司通过转融通方式，期初出借余量 131,000 股，期末出借余量 0 股。		

注：公司前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）中未列示公司回购专用证券账户。截至报告期末，明冠新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 11,381,300 股，占公司总股数比例为 5.65%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
民生证券投资有限公司	1,804,563	0.90	131,000	0.07	1,935,563	0.96	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：明冠新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,616,469,614.83	1,751,933,709.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	215,432,655.73	248,228,166.09
应收账款	344,647,797.43	305,324,215.45
应收款项融资	127,198,316.34	81,932,563.83
预付款项	8,925,705.74	16,244,260.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,301,078.73	3,840,394.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,322,145.01	157,261,787.63
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,746,797.49	39,569,835.14
流动资产合计	2,501,044,111.30	2,604,534,931.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	21,000,000.00	21,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,220,589.30	10,362,439.65
固定资产	468,514,220.92	431,776,530.86
在建工程	127,256,017.96	155,329,995.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,682,766.58	14,200,496.73
无形资产	120,537,029.45	121,682,498.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,852,800.40	19,150,588.85
递延所得税资产	23,277,619.38	22,234,334.78
其他非流动资产	6,464,266.20	6,338,030.00
非流动资产合计	809,805,310.19	802,074,914.75
资产总计	3,310,849,421.49	3,406,609,846.37
流动负债：		
短期借款	17,720,425.95	40,670,519.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,424,440.25	259,323,782.51
应付账款	269,361,448.96	178,442,006.25
预收款项		
合同负债	1,055,041.65	4,201,401.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,396,127.42	11,849,547.17
应交税费	6,774,175.46	5,708,786.36
其他应付款	12,096,755.94	11,076,834.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,375,706.11	6,308,621.98
其他流动负债	131,311.68	535,424.05
流动负债合计	461,335,433.42	518,116,923.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,463,500.62	6,233,883.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	414,955.00	414,955.00
递延收益	12,337,776.44	12,897,039.31
递延所得税负债	1,879,722.04	2,007,438.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,095,954.10	21,553,315.61
负债合计	481,431,387.52	539,670,239.39
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	201,301,918.00	201,301,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,328,136,203.52	2,328,136,203.52
减：库存股	258,168,404.07	214,122,916.57
其他综合收益	-3,264,025.69	-1,858,503.02
专项储备		
盈余公积	78,053,166.67	78,053,166.67
一般风险准备		
未分配利润	483,359,175.54	475,429,738.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,829,418,033.97	2,866,939,606.98
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,829,418,033.97	2,866,939,606.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,310,849,421.49	3,406,609,846.37

公司负责人：闫洪嘉　主管会计工作负责人：赖锡安　会计机构负责人：赖锡安

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：明冠新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	327,216,637.61	401,127,650.03
其中：营业收入	327,216,637.61	401,127,650.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,497,795.51	374,512,118.19
其中：营业成本	296,928,782.46	352,794,435.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,711,881.94	2,146,455.65
销售费用	5,231,895.45	4,514,707.54
管理费用	13,201,239.91	12,439,118.39
研发费用	8,795,248.98	12,333,697.05
财务费用	-11,371,253.23	-9,716,295.48
其中：利息费用		31,896.41
利息收入	11,344,279.80	9,855,515.27
加：其他收益	1,282,053.44	2,240,707.57
投资收益(损失以“-”号填列)	-72,159.51	-2,554,702.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇总收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,883,300.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,086,091.37	-3,602,546.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,900,412.90	-3,764,385.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-335,044.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,942,231.76	20,482,859.67
加：营业外收入	151,195.62	15,704.30
减：营业外支出	6,668.36	1.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,086,759.02	20,498,563.92
减：所得税费用	157,321.86	1,377,794.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,929,437.16	19,120,769.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,929,437.16	19,120,769.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	7,929,437.16	19,427,040.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-306,270.97
六、其他综合收益的税后净额	-1,405,522.67	-300,653.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,405,522.67	-300,653.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,405,522.67	-300,653.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,405,522.67	-300,653.46
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,523,914.49	18,820,116.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,523,914.49	19,126,387.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-306,270.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：闫洪嘉　主管会计工作负责人：赖锡安　会计机构负责人：赖锡安

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：明冠新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,129,427.72	338,296,003.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,070,075.01	8,417,056.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,243,159.35	3,997,894.22
经营活动现金流入小计	256,442,662.08	350,710,954.73
购买商品、接受劳务支付的现金	279,452,272.26	397,120,908.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,765,773.90	17,158,164.92
支付的各项税费	1,775,932.61	2,827,410.84
支付其他与经营活动有关的现金	9,796,359.03	8,080,722.23
经营活动现金流出小计	311,790,337.80	425,187,206.36
经营活动产生的现金流量净额	-55,347,675.72	-74,476,251.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,338.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		17,338.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,110,267.03	46,870,418.36
投资支付的现金		450,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,110,267.03	496,870,418.36
投资活动产生的现金流量净额	-44,110,267.03	-496,853,080.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,041.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,918,532.91	10,457,847.22
筹资活动现金流出小计	44,918,532.91	60,541,888.31
筹资活动产生的现金流量净额	-44,918,532.91	-60,541,888.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-946,118.77	-523,098.65
五、现金及现金等价物净增加额	-145,322,594.43	-632,394,318.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,718,974,725.93	1,838,722,250.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,573,652,131.50	1,206,327,931.39

公司负责人：闫洪嘉　主管会计工作负责人：赖锡安　会计机构负责人：赖锡安

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

明冠新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2024-020

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼董事会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,588,460
普通股股东所持有表决权数量	59,588,460
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.7407
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.7407

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	608,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,588,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	608,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》	608,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》	608,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	608,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《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》	608,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《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》	608,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

①本次会议审议的议案 1-7 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的 1/2 以上通过。

②本次会议审议的议案 8-10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的 2/3 以上通过。

③本次会议对议案 5-10 进行了中小投资者单独计票。

④本次会议的议案 6 涉及关联股东回避表决，议案 6 的关联股东刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：汪宇玮、林利欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2024-022

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

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 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，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》等相关议案，并于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》《广东安达智能装备股份有限公司信息披露事务管理制度》及相关制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属、所有激励对象（以下简称“核查对象”）在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属（配偶、父母、成年子女）、所有激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人填