证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-045

深圳华大智造科技股份有限公司 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月9日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下:

根据《公司法》等相关规定,为提高公司董事会治理水平和科学决策,结合公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数6名增加到7名,独立董事人数4名保持不变。

根据董事会席位的调整情况,公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的部分条款进行修订,具体修订如下:

修订前	修订后
第一百一十二条 董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,职工董事1名。公司设董事长1名。独立董事中至少包括一名具有会计专业人士。职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百一十二条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,职工董事1名。公司设董事长1名。独立董事中至少包括一名会计专业人士。职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容不变,修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2026年7月)。

《公司章程》的修订尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026年7月11日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-048

深圳华大智造科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年7月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年7月27日 15点00分

召开地点:深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室

(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7月27日

至2026年7月27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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于选举公司非独立董事的议案	√
3	关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	√

注:议案1表决通过是议案2表决生效的前提。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年7月9日经公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:深圳华大科技控股集团有限公司、西藏华瞻创业投资有限公司等与关联交易存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688114	华大智造	2026/7/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年7月22日(上午9:30一下午17:00)

(二)登记地点:广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

(三)登记方式

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或持股证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,详见附件1。

2、法人股东:由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股东持股证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股东持股证明、授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件,邮件标题或信函上请注明"参加股东会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作出席资格复核。

(四)注意事项

股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

(二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式联系地址:广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

邮编:518000

联系电话:0755-36352505

电子邮箱:MGI_IR@mgi-tech.com

联系人:彭欢欢、黄瑞琪

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026年7月11日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳华大智造科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的议案			
2	关于选举公司非独立董事的议案			
3	关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-042

深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2026年7月9日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年7月6日以邮件方式发出。会议应到董事10人,实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持,本次会议由副董事长牟峰先生主持。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决,会议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

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》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,因2名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标,第二个归属期已获授尚未归属的0.75万股限制性股票取消归属,并作废失效;因40名激励对象离职不符合归属条件,其已获授尚未归属的30.25万股限制性股票取消归属,并作废失效;因10名激励对象由于个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的8.50万股限制性股票,相应已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

综上,本次合计作废已获授尚未归属的限制性股票合计39.50万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权,本议案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为278.85万股,同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的253名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案关联董事余德健、谢伟伟回避表决。

根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权,本议案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关规定,为提高公司董事会治理水平和科学决策,结合公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数6名增加到7名,独立董事人数4名保持不变,董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本次修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》(2026年7月)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名刘健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,并以公司股东会审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》为前提。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司非独立董事的公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司业务发展及日常经营的需要,拟增加公司2026年度日常关联交易额度,包括调增向关联方销售商品额度8,205万元;调增向关联方出租房屋额度43万元;调增向关联方提供服务额度592万元;调增向关联方采购商品额度1,067万元;调增向关联方采购服务额度1,994万元;调增向关联方租赁房屋额度235万元及调增其他支出额度225万元。

本次增加日常关联交易预计额度符合公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,也不存在向关联方输送利益的情况,且不会影响公司独立性,不会对关联方形成较大的依赖。董事会同意本次增加日常关联交易额度事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避4票。

董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇回避表决。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,公司董事会现提请召开公司2026年第三次临时股东会。公司2026年第三次临时股东会将于2026年7月27日15点00分在深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室召开。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026年7月11日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-046

深圳华大智造科技股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月9日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下:

为提高公司董事会治理水平和科学决策,结合公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由10名增加至11名,其中非独立董事人数6名增加到7名,独立董事人数4名保持不变。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查并形成通过意见后,公司董事会于2026年7月9日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,董事会同意提名刘健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,并以公司股东会审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》为前提。本次选举公司非独立董事事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

非独立董事候选人简历:

刘健,男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权。2009年6月毕业于华中科技大学机械电子工程专业,取得硕士学位。2009年6月至2010年1月,曾任中科院长春光机所研究实习员。2010年6月至2012年8月,曾任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司气液系统工程师。2012年8月至2014年1月,曾任徕卡显微系统(上海)有限公司系统工程师。2014年1月至2016年4月,曾任深圳华大基因研究院仪器开发中心主任。2016年4月至2018年12月,曾任公司副总裁。2018年12月至2026年4月,任公司执行副总裁。2023年3月至今,任公司美洲区总裁。2026年4月至今,任公司总经理及法定代表人。

截至目前,刘健先生直接持有公司股份83,400股,通过公司持股平台间接持有公司股份208,589股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘健先生不存在《公司法》以及《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》中不得担任董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026年7月11日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-043

深圳华大智造科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

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。

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月9日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的相关规定,因部分激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标,第二个归属期已获授尚未归属的部分限制性股票取消归属,并作废失效;因部分激励对象离职而不符合归属条件,其已获授尚未归属的部分限制性股票取消归属,并作废失效;因部分激励对象由于个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的限制性股票,并作废失效。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年6月11日,公司召开第二届董事会第六次会议,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》《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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日,公司召开第二届监事会第六次会议,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》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年6月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-037)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事许怀斌作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年6月12日至2024年6月21日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议。2024年6月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

4、2024年6月28日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《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股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2024年6月29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买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2024年7月2日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司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》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2025年7月8日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2025年8月21日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》。公司监事会对本激励计划有关事项发表了核查意见。

9、2026年7月9日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况

根据《激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,本激励计划部分激励对象因2025年度个人层面绩效考核结果未完全达标、部分激励对象离职等原因而不符合归属条件以及因个人原因自愿放弃限制性股票,因此公司将作废部分已授予尚未归属的限制性股票,具体情况如下:

(一)因激励对象离职而不符合归属条件

本激励计划授予激励对象中有40名激励对象已离职,根据《激励计划》的相关规定,若激励对象离职,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。因此,上述激励对象不再具备激励对象资格,其已获授尚未归属的限制性股票合计30.25万股作废失效。

(二)2025年度个人层面绩效考核未完全达标

鉴于2名激励对象2025年个人绩效考核结果为"C",个人层面归属比例为50%。上述激励对象已获授但尚未归属的0.75万股限制性股票不得归属,并作废失效。

(三)因个人原因自愿放弃

本激励计划授予激励对象中有10名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的8.50万股限制性股票不得归属,并作废失效。

综上,本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为39.50万股。根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权,本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查,董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,董事会薪酬与考核委员会同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论意见

北京市君合(深圳)律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日:

(一)公司已就本次归属及本次作废取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《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》(以下简称"《监管指南》")《激励计划》的相关规定;

(二)本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定;

(三)本次作废符合《管理办法》《激励计划》《实施考核管理办法》的相关规定;

(四)公司就本次归属及本次作废已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》的相关规定;随着本次归属及本次作废的进行,公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2026年7月11日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-047

深圳华大智造科技股份有限公司 关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

- 本事项尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响:因业务经营需要及采购需求增加,本次增加日常关联交易预计额度属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,也不存在向关联方输送利益的情况,且不会影响公司独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)关于2026年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月31日召开第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇、吴晶已对此议案回避表决。上述议案已经公司于2026年3月3日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。根据公司日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,公司预计2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过121,297万元,关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中,采购商品及服务的关联交易金额为26,117万元,销售商品及提供服务的关联交易金额为88,265万元,其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入、其他支出以及授权许可业务的关联交易金额为6,915万元。

公司于2026年7月9日召开了第二届董事会独立董事2026年第三次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇已对此议案回避表决。

本次,公司拟增加日常关联交易额度的事项包括:1)调增向关联方销售商品额度8,205万元;2)调增向关联方出租房屋额度43万元;3)调增向关联方提供服务额度592万元;4)调增向关联方采购商品额度1,067万元;5)调增向关联方采购服务额度1,994万元;6)调增向关联方租赁房屋额度235万元;7)调增其他支出额度225万元。

至本公告披露日为止,公司过去12个月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已达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司本次增加日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(二)2026年度日常关联交易额度的增加情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计额度	截至2026年5月31日已发生金额(未经审计)	剩余额度	本次增加金额	本次增加后2026年全年预计额度
向关联方销售商品	华大研究院体系	1,500	1,434	66	5,147	6,647
	华大科技控股体系	5,000	1,256	3,744	2,305	7,305
	华大控股及其他子公司	125	65	60	253	378
	Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited(以下简称"BKK")	400	218	182	500	900
向关联方提供服务	华大研究院体系	28	2	26	560	588
	三亚智数生物科技有限公司(以下简称"三亚智数")	50	2	48	32	82
向关联方出租房屋	华大科技控股体系	232	68	164	43	275
向关联方采购商品	华大科技控股体系	21,837	2,930	18,907	1,067	22,904
向关联方采购服务	华大科技控股体系	64	18	46	334	398
	华大控股及其他子公司	1,159	17	1,142	560	1,719
	中健云康(广州)物流供应链有限公司(以下简称"中健云康")及其子公司	1,600	338	1,262	1,100	2,700
向关联方租赁房屋	华大基因	56	27	29	30	86
	华大科技控股体系	114	-	114	91	205
	华大控股及其他子公司	-	-	-	114	114
其他支出	华大控股及其他子公司	1,177	447	730	225	1,402

注:

1."华大基因"指深圳华大基因股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。

2."华大研究院体系"指深圳华大生命科学研究院及其合并报表范围内的子公司和青欧生命科学高等研究院等。

3."华大科技控股体系"指深圳华大科技控股集团有限公司(以下简称"华大科技控股")及其除华大智造体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

4."华大控股及其他子公司"指深圳华大基因科技有限公司(以下简称"华大控股")及其除华大基因、华大研究院体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

5."其他支出"包含公司办公场所水电费等支出,由关联方为公司先行垫付办公场所水电等费用,再由公司与关联方进行结算;以及公司向关联方华大控股及其他子公司支付工会经费。

6.2026年1-5月发生金额为未经审计的关联交易发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联方基本信息

企业名称	企业性质	成立日期	主要股东/实际控制人	注册地址	与公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
深圳华大基因科技有限公司	民营企业	2008年8月21日	汪建,持股比例85.30%;华大科技控股持股比例10.50%;杨爽持股比例4.20%。	深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼	实际控制人汪建直接控制,并担任其董事长、总经理	汪建	10,000万元人民币	计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售;货物及技术进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);水产品养殖和销售;生物技术的研发、转让与咨询服务。教育教学检测和评价活动;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),许可经营项目是:无
深圳华大基因股份有限公司	民营企业	2010年7月9日	华大控股直接和间接持股30.663%(不含一致行动人持有股权)	深圳市盐田区梅沙街道滨海社区云华路9号华大时空中心B栋8南1-1	实际控制人汪建间接控制,并担任其董事长	侯勇	41,831.7075万元人民币	一般经营项目:贸易经纪与代理。住房租赁;非居住房地产租赁。(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),许可经营项目:医学研究和试验发展;临床检验服务;医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
深圳华大生命科学研究院	事业单位	2008年6月19日	华大控股100%出资	深圳市盐田区盐田街道北山工业区综合楼	实际控制人汪建间接控制,并担任其理事;董事牟峰担任其理事	杨焕明	2,500万元人民币	为研究基因科学,推动生物技术与全民健康事业的发展。(从事国际前沿基因组学基础及应用研究与技术开发)(为基因组研究成果产业化发展提供技术支持)(与基因组科学研究和个体化医疗长期发展项目相结合,从事低成本全民健康工程相关的公益事业)
深圳华大科技控股集团有限公司	民营企业	2019年8月30日	汪建持股100%	深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋8楼	为公司的控股股东	汪建	10,000万元人民币	一般经营项目是:投资兴办实业;商务咨询管理;技术咨询服务
广州中健云康网络科技有限公司	民营企业	2018年1月12日	华大基因持股比例16.2932%	广州市黄埔区水顺大道东33号8栋一楼5号自编109房	华大基因联营企业的子公司,根据会计准则认定,属于关联方	杨炎俊	2,358.5608万元人民币	国内贸易代理;电子产品销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);网络技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;租赁服务(不含许可类租赁服务);供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);广告设计、代理;医护人员防护用品零售;塑料制品销售;数据处理和存储支持服务;电子测量仪器销售;计算机系统服务;物联网技术研发;企业管理;土地使用权租赁;环保咨询服务;货物进出口;五金产品零售;保温材料销售;制冷、空调设备销售;日用化学产品销售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;互联网信息服务。
Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited	民营企业	2017年12月1日	华大基因持股37.40%	No.3689, Rama IV Road, Phra Khanong Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110, Thailand	华大基因的联营企业,依据会计准则认定	不适用	30,000万泰铢	经营、批发、零售、经销医疗器械设备、医疗用品设备、医疗科研实验开发服务、临床检测服务、研发服务、医疗器械设备制造、医疗用品设备。
三亚智数生物科技有限公司	国有企业	2023年12月29日	华大基因持股19.90%	海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园四号楼611室	华大基因的合营企业,依据会计准则认定	盛晖	3,000万元人民币	一般经营项目:农业科学研究和试验发展;农业专业及辅助性活动;化肥销售;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;贸易经纪;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;生物农药技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农副产品销售;新鲜水果零售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;生物饲料研发;保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(许可经营项目:肥料生产;技术进出口;货物进出口;进出口代理;农药零售;第三类医疗器械经营;食品销售(许可经营项目凭许可证件经营)

(二)关联方最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

企业名称	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)				2025年12月31日/2025年度(经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳华大基因股份有限公司	1,134,506.10	842,733.51	80,865.36	-952.05	1,174,926.12	849,424.42	370,538.50	-61,665.51
深圳华大基因科技有限公司	766,840.69	142,513.11	1,318.20	-8,856.03	736,263.48	151,369.14	14,385.98	53,672.67
深圳华大生命科学研究院	56,194.13	-3,380.61	2,774.38	-5,563.74	69,696.80	130.83	58,993.91