

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2025-002

智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：2024年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公

公司章程》等相关规定，有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层 2024 年度的主要工作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度总经理工作报告》。

(三) 《<智度科技股份有限公司 2024 年年度报告>全文及摘要》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 《智度科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 《智度科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 《智度科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为21,267.50万元，母公司报表实现净利润为134.88万元；2024年度弥补前期亏损后，截至2024年12月31日公司合并报表未分配利润为-87,594.36万元，母公司报表未分配利润为-149,876.38万元。公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 《智度科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(八) 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

(九) 《智度科技股份有限公司关于2024年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

2024年，公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元。截至2024年12月31日，未到期理财余额为5.13亿元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2024年度证券投资情况的专项说明》。

(十) 《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

鉴于薪酬与考核委员会全体委员在第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议对本议案进行审议均需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一) 《智度科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事陈志峰先生和肖欢先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十二)《智度科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于关联独立董事刘广飞先生在第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议本议案时需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(十三)《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

(十四)《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司各项业务发展和日常经营的资金需求，2025年，公司拟向银行等金融机构申请不超过等值人民币12亿元的综合授信额度。

同意授权由董事长、总经理、财务总监组成的融资领导小组在上述综合融资

额度内审批公司的各个单项融资计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(十六)《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：根据会计准则有关实质重于形式的原则，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

(十七) 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十八) 《关于独立董事独立性评估的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十九) 《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智

度科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十) 《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意定于2025年5月20日（周二）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霁公府会议室召开公司2024年年度股东会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- (一) 第十届董事会第九次会议决议；
- (二) 第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- (三) 第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
- (四) 第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- (五) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2025年4月29日