证券代码：301503　　证券简称：智迪科技　　公告编号：2026-040

珠海市智迪科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月27日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事杨国梅、黄华敏以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年第三季度报告》中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》

为提高资金的使用效率和收益，在不影响正常生产经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟增加1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本次增加额度后，公司自有资金进行现金管理的额度将调整为不超过3.9亿元。使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

2、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2026年10月28日