

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-059

智度科技股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于2026年10月26日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际亲自出席董事6名，委托出席董事1名（独立董事陈家华先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事王利娜女士出席并行使表决权）。公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，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）《2026年第三季度报告》

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》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2026年第三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
《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：七票同意、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
于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-061）。

同时，公司编制的《开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案
附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
- （三）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

2026 年 10 月 30 日