证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2026-063

# 智度科技股份有限公司

# 第十届董事会第二十三次会议决议公告

**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”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2026 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 名，参会董事 7 名，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）《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

鉴于2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次拟授予的激励对象中，有5名激励对象本人或其直系亲属在知悉本激励计划后存在交易公司股票的行为，基于谨慎性原则，为确保本激励计划的合法合规性，公司决定取消该5名激励对象参与本激励计划的资格，另有3名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本

激励计划首次授予的激励对象名单进行调整，并将前述激励对象原拟获授的限制性股票在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划首次授予人数由107人调整为99人，首次授予限制性股票数量不变。

除上述调整事项外，其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的本激励计划一致。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-064）。

因董事长肖欢先生、董事刘韡先生、职工代表董事张婷女士为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该事项已经公司2026年第二次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。

**（二）《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以 2026 年 11 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 99 名激励对象授予 3,130.20 万股限制性股票，授予价格为 3.69 元/股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告

编号：2026-065）。

因董事长肖欢先生、董事刘韡先生、职工代表董事张婷女士为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该事项已经公司 2026 年第二次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。

**（三）《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》**

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司拟作为有限合伙人与北京经韬私募基金管理有限公司、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其他有限合伙人签署《嘉兴经韬炳鑫创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，计划共同投资嘉兴经韬炳鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业目标认缴出资总额为100,000万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资6,000万元，占比约6%。

国光电器为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的间接控股公司，为公司的关联方。本次交易构成关联共同投资。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案关联董事王婕女士回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**三、备查文件**

（一）第十届董事会第二十三次会议决议；

（二）第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议；

（三）第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

（四）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 11 月 27 日