证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2026-064

智度科技股份有限公司

关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件以及公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定，并根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2026 年 9 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表同意的核查意见。

2、2026 年 9 月 24 日至 2026 年 10 月 3 日，公司对本激励计划首次拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，未收到与本激励计划首次拟授予激励对象有关的任何异议。2026 年 10 月 9 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

的公示情况说明及核查意见》。

3、2026 年 10 月 14 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本激励计划获得公司 2026 年第二次临时股东会的批准。公司于 2026 年 10 月 15 日披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026 年 11 月 26 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》。公司董事会薪酬与考核委员会对 2026 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项出具了核查意见。

二、本次调整事项的说明

鉴于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。本次调整后的激励对象属于经公司股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围，本次调整无需再提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对首次授予激励对象名单的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司对本激励计划相关事项的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，且在公司 2026 年第二次临时股东会的授权范围内。本次调整事项已履行必要的程序，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本激励计划相关事项的调整。

五、法律意见书的结论意见

本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的相关规定；调整后的《激励计划》符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、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）上海市锦天城律师事务所关于智度科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整、首次授予事项的法律意见书；

（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