

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2025-049

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员对公司持续快速发展的责任感、使命感，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法

法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度，制定公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事吴加维先生、陈奕纯女士及陈丹华女士与本激励计划激励对象存在关联关系，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事吴加维先生、陈奕纯女士及陈丹华女士与本激励计划激励对象存在关联关系，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励相关事宜的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1、为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日，确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照公司 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对第一类限制性股票授予/回购数量进行相应的调整、对第二类限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对第一类限制性股票授予/回购价格进行相应的调整、对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属，对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、解除限售/归属数量等进行审查确认；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售/归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票进行作废失效处理，终止公司限制性股票激励计划；

（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有

关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

5、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

董事吴加维先生、陈奕纯女士及陈丹华女士与本激励计划激励对象存在关联关系，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司拟开展衍生品套期保值业务，旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

本议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展套期保值业务的公告》及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

(六) 审议通过了《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对公司《金融衍生品交易业务管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。

(七) 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2025 年 7 月 30 日（星期三），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 第四届董事会专门委员会会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 18 日