

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2026-028

成都智明达电子股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

综合公司现阶段整体工作部署、会议统筹安排等实际情况，公司董事会决定择期召开股东会审议本次制度修订的相关事宜，届时将另行发布召开股东大会的通知。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2026年6月27日