

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-048

智度科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年8月18日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年8月28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）《2026年半年度报告及摘要》

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，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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“质量回报双提升”行动方案进展的报告》（公告编号：2026-050）。

（三）《关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

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《关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第二十次会议决议；
- （二）第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- （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 8 月 29 日