深圳精智达技术股份有限公司

公司代码：688627　　公司简称：精智达

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.24元（含税）。截止2026年4月9日，公司总股本94,011,754股，扣除公司回购专用账户中股份总数为211,477股后的股本93,800,277股为基数，以此计算拟派发现金红利总额为人民币21,011,262.06元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.12%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	精智达	688627	不适用	

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵明	莫琳惠
联系地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园3栋1楼东	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园3栋1楼东
电话	0755-21068357	0755-21068357
传真	/	/
电子信箱	jzd@seichitech.com	jzd@seichitech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

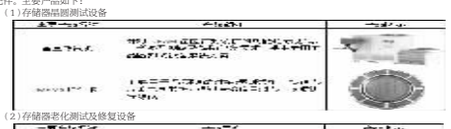
公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全流程服务能力，秉持“不断提供最优质的产品和服务、坚持技术创新、创造价值以助力社会进步”的企业使命，公司聚焦技术创新，持续深耕半导体行业需求。

1、半导体测试解决方案

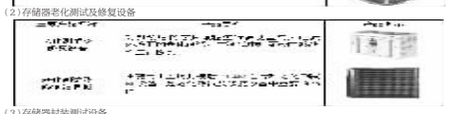
公司的半导体测试方案主要面向DRAM等存储器领域，覆盖晶圆制造环节的裸片电性能与功能测试，以及封装测试环节的芯片颗粒电参数测试、功能测试、老化及修复，确保产品符合设计规范。此外，公司还推出了算力芯片测试设备，旨在提升SoC芯片的测试效率与精度，降低测试成本，进一步丰富产品布局。

公司的半导体存储器件测试解决方案涵盖晶圆测试设备、老化测试及修复设备、FT测试机、MEMS探针卡及其他测试配件。主要产品如下：

（1）存储器晶圆测试设备



（2）存储器老化测试及修复设备



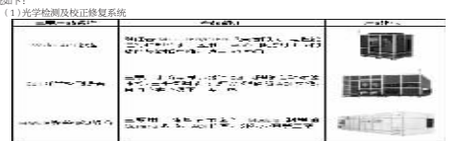
（3）存储器封装测试设备

2、新型显示器件检测解决方案

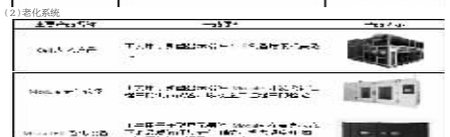
公司的新型显示器件检测解决方案主要用于AMOLED、TFT-LCD、微显示等新型显示器件的Cell与Module制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功能检测及检修修复，用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类，对部分产品缺陷进行校准、修复及复判，从而提升产品良率、降低生产损耗，并为相关工序的工艺提升提供数据支撑。

公司的新型显示器件检测解决方案主要包括光学检测及校正修复系统、老化系统、信号发生器及检测系统配件等，具体情况如下：

（1）光学检测及校正修复系统



（2）老化系统



（3）信号发生器及光学仪器

（4）检测系统配件

检测系统配件主要包括检测治具、检测耗材及其他辅助设备等。

2.2主要经营模式

2.1、盈利模式

公司通过向下游半导体存储和新型显示制造厂商销售设备、配件或提供服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于设备及配件的销售等，其他业务收入来源于设备维护服务等。

2、研发模式

公司严格践行“量产一代、在研一代、预研一代”的阶梯式可持续研发节奏，构建产业化落地与技术迭代双向赋能的良性循环，从而保障业务的持续拓展，并为长期发展奠定坚实基础。公司研发团队密切关注及学习半导体存储器件及新型显示器件行业的先进技术，及时把握下游行业发展动向和产品革新信息，设定前瞻式研发计划，针对潜在目标市场提前进行技术储备。同时，公司研发团队基于不同的项目特点，进行需求细化和技术分析，结合公司已有的研发成果，组织研发力量进行技术开发及产品交付，在项目完成后将技术成果模块化、固定化，便于后续其他项目与产品研发重复使用与调取。通过归纳与研发的衔接，公司的研发工作持续输出，确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性，有效提高研发效率，降低研发风险。

3、采购模式

公司主要根据产品销售订单设计参数并出具物料清单，制定原材料采购计划。对于部分交货期较长的核心原材料，公司根据市场情况进行适量备货，以及时响应客户需求，公司综合考虑产品质量、采购价格、订单交期、售后服务及合作关系的稳定性等因素选择供应商，已与主要供应商建立了长期且稳定的合作关系。

4、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户对所需产品的性能、规格、配置的要求进行定制化生产。公司产品生产严格遵循研发定型的硬件图纸与工艺说明，经过物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等一系列生产流程控制和严格的质量检验，最终交付客户合格的产品。

5、销售模式

公司采用直销模式，产品主要向下游客户直接销售，通过商业谈判或招投标方式获取订单。公司与产业下游主流厂商建立了稳定的合作关系，深入了解客户需求，不断完善产品和服务，增加市场份额和品牌知名度。

2.3所处行业情况

（1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，其发展水平是衡量国家成地区综合竞争力的重要标志。半导体设备作为半导体产业的核心支撑与关键驱动力，近年来持续获得国家层面政策的密集扶持，行业已进入关键核心技术攻关与产业化落地的战略突破阶段。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”作为核心任务，明确强调在集成电路等重点领域推动关键核心技术取得决定性突破，并强化企业科技创新主体地位。具体政策如下：

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
1	2026年3月	中共中央	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规科技攻关等多维举措攻克难题，工业母机、高端化工设备、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
2	2025年8月	工信部、市监总局	《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》	坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、优势产业锻长、传统产业升级等，培育产业增长新动力，强化计算等领域芯片、零部件、操作系统等重点领域关键核心技术攻关与突破供给能力。
3	2024年7月	中国共产党二十届三中全会	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	抓紧打造日丰时的产业链创新链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。
4	2023年2月	工信部等七部门	《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》	供给能力提升重点方向：关于电子行业方面，突破电性能测试系统、高精度探针台等。
5	2023年12月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	将掩膜阵对对装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、圆格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装、3D封装、传感器封装（MEMS）、2.5D、3D等一种或多种技术集成的先进封装与测试、集成电路装备及关键零部件制造、Mini/Micro LED显示等新型显示器件生产及专用设备列为鼓励类产业。
6	2021年12月	财政部等五部门	《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2021年版）》	集成电路自动化测试及分选设备属于国家支持发展的重大技术装备和产品。

综上，在政策层面，国家“十五五”规划纲要提出计划部分领域专项行动方案相互衔接、协同发力，共同构建了覆盖全维度、多层次的政策支撑体系，该政策体系不仅为我国半导体测试检测设备行业高质量发展筑牢了坚实基础，更有效推动行业从“技术追赶”向“自主创新”的战略转型，为行业内企业发展提供了明确的政策指引和有力的政策保障。

政策引导与市场需求的双重驱动下，我国半导体测试设备行业正处于技术迭代加速，市场规模持续扩张的关键发展阶段，行业整体呈现出多维协同的积极态势。但从行业竞争格局来看，高端市场仍长期被以科休、爱德万为代表的欧美企业所垄断，2024年国外供应商厂商在中国大陆市场的合计占有率高达80%，高端领域国产化率处于较低水平。随着本土企业在核心技术领域的持续突破（如部分测试设备已实现从0到1的验证与导入），本土半导体测试检测设备厂商在高端市场具备在工艺突破潜力，打破国际垄断格局的现实可能性。

与此同时，下游应用场景的持续细分与产业发展创造了全新的增长极。在人工智能与新型人机交互浪潮的驱动下，Micro LED等微显示技术加速商业化进程，行业产业化进程不断推进。XR作为下一代信息交互的核心载体，其终端市场呈现快速增长态势，预计2028年全球新建晶圆厂中，中国将独占47座，占亚洲新增产能的一半以上，成为全球产能扩张的核心区域。

产能扩张伴随而来的是供需格局的深刻重塑，传统周期波动已被结构性紧平衡取代。同时，产业价格格局与周期特征亦发生显著变化。受AI服务器对HBM、服务器DRAM及企业级SSD需求快速提升的影响，全球存储产业已由传统周期波动逐步演化为“AI需求驱动下的结构性紧平衡”格局。TrendForce数据显示，2026年一季度常规DRAM及NAND Flash价格均出现大幅上行，行业供需关系显著改善。与此同时，全球主要存储厂商正将更多先进制程和新部署产能优先投向HBM及高端服务器存储产品，并纷纷公布相应扩产计划，进一步强化结构性紧平衡的发展态势。这一格局变化直接利好具备高端测试能力的设备厂商。

从技术迭代角度看，AI对高性能算力与高带宽存力的极致诉求，推动算力芯片、高带宽存储（HBM）等高端芯片需求微增，此类芯片功能复杂、数据存储量大，导致测试环节面临两大核心难题：一是测试内容趋于复杂，需应对海量数据类与多维度算法验证；二是测试速度必须提升，以匹配HBM、先进封装等新兴技术的迭代节奏。上述供需矛盾直接转化为高端测试设备的刚性市场需求。

与此同时，随着摩尔定律逼近物理极限，2.5D/3D封装、Chiplet等先进封装成为延续性能提升的关键路径。芯片结构从平面走向立体，对测试设备的信号精度、多通道协同能力提出严苛要求，以HBM为例，其高密度垂直堆叠结构不仅驱动测试设备向更高精度、更强并行能力迭代，更从根本上改变测试逻辑——测试模式从“抽样测试”转向“全深度测试”，测试时间大幅延长，为存储测试设备带来技术升级与测试密度提升的双重结构性增长机会。

为应对上述挑战，半导体测试设备自身正经历深刻的技术迭代，主要体现在测试速度、平台化集成与智能化三大核心方向的加速演进。测试速度方面，面向AI算力芯片、高端存储芯片，先进SoC芯片等产品，测试设备正加速向高通道数、高信号速率、高并行度方向演进，以满足高速传输、低时延、高可靠性的严苛测试要求。平台化集成方面，行业主流技术路径已转向通用化、模块化软硬件架构，通过同一平台兼容多品类芯片测试，有效降低客户产线改造成本，提升测试适配效率。智能化方面，AI算法与大数据分析正深度融入测试流程，推动测试设备从“被动检测”向“主动预判”升级，通过实时数据分析实现测试参数动态优化与良率预警，显著提升测试效率与产品良率。上述技术方向的深度演进，正成为半导体测试设备构筑核心竞争力的关键支撑。

在人机交互领域，XR等新兴设备的崛起为微显示技术带来产业化提速机遇。微显示技术向高分辨率、高对比度方向持续演进，要求相关企业将AI算法与数据分析深度融入检测方案。XR及智能眼镜的快速发展正驱动Micro OLED/LED加速产业化，据IDC 2024年发布的数据预测，2024年至2028年全球AR/VR市场规模复合增长率达21.1%，其中中国市场以41.4%的增速成为全球增长极，为国产微显示检测设备厂商创造显著增量空间。

综上，本轮半导体测试检测设备市场增长的核心驱动力，源于下游应用对芯片性能的极致追求与芯片制造工艺向物理极限的持续探索。两者共同作用，使测试设备的精度、速度与并行处理能力成为制约芯片量产的关键瓶颈，推动市场规模持续扩张。在此背景下，能够紧跟技术迭代、在精度与速度等核心指标上实现突破的本土厂商，有望在国产化替代进程加速中充分受益。公司所处的半导体测试设备环节，兼具“新增产能导入”与“测试复杂度提升”双重驱动，未来在存储、算力、先进封装及国产替代等多重趋势叠加下，预计将迎来持续扩大的市场空间和发展机遇。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,345,441,630.53	2,030,364,809.18	15.52	1,996,497,508.09
归属于上市公司股东的净资产	1,723,144,422.70	1,721,973,056.36	0.07	1,719,227,487.47
营业收入	1,128,061,120.07	803,129,707.64	40.46	648,563,325.45
利润总额	67,382,310.27	73,542,244.09	-8.38	129,543,657.61
归属于上市公司股东的净利润	65,421,196.82	80,160,244.51	-18.39	115,694,848.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,878,970.42	68,856,456.78	-14.49	84,346,700.88
经营活动产生的现金流量净额	105,333,229.97	14,564,741.84	623.21	-13,548,051.46
加权平均净资产收益率(%)	3.80	4.66	减少0.86个百分点	10.71
基本每股收益（元/股）	0.7024	0.8562	-17.96	1.4406
稀释每股收益（元/股）	0.7015	0.8562	-18.07	1.4406
研发投入占营业收入的比例(%)	16.23	13.66	增加2.57个百分点	11.08

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	152,111,547.64	291,517,964.00	309,410,485.42	375,021,122.11
归属于上市公司股东的净利润	-16,215,794.47	46,382,769.72	10,882,103.72	23,952,118.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,029,837.37	45,412,077.32	10,382,022.82	21,114,707.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,562,138.88	-63,407,392.30	43,072,766.09	129,230,001.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,406
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张凯	0	17,474,715	18.59	17,474,715	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,904,344	3,451,058	3.67	0	无	0	境外法人
中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	2,600,000	2,600,000	2.77	0	无	0	其他
深圳市爱德堡资合伙企业（有限合伙）	0	2,410,040	2.56	0	无	0	其他
深圳国中创业投资管理有限公司－深圳国中创小企业发展私募股权投资基金伙企业（有限合伙）	-3,176,547	2,054,366	2.19	0	无	0	其他
深圳南山菊桥金融智能装备投资合伙企业（有限合伙）	-3,046,720	2,000,000	2.13	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	1,877,092	1,877,092	2.00	0	无	0	其他
深圳鹏创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）	-276,623	1,813,246	1.93	0	无	0	其他
深圳市丰利某某投资合伙企业（有限合伙）	0	1,775,311	1.89	0	无	0	其他
深圳市睿德达投资合伙企业（有限合伙）	0	1,625,000	1.73	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳联德、深圳丰利某为公司员工持股平台，张凯担任深圳联德、深圳丰利某执行事务合伙人，系一致行动人，担任力源源、常州清源、新疆二源四执行事务合伙人及管理人员受深圳清源创代投资管理股权有限公司控制，互为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

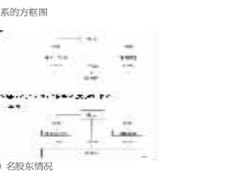
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入112,806.11万元，同比增长40.46 %；归属于上市公司股东的净利润6,542.12万元，同比下降18.39%。截至报告期末，公司资产总额234,544.16万元，归属于上市公司股东的净资产172,314.44万元，财务状况稳健。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688627　　证券简称：精智达　　公告编号：2026-032

深圳精智达技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“精智达”）于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2028年2月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350.2939万股，每股发行价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109,923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,266.79万元后，募集资金净额为人民币98,656.46万元。

上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况和目的基本情况

截至2026年2月28日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟使用募集资金金额	已累计投入募集资金总额	募集资金投入进度（%）
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	19,800.00	8,647.37	43.67
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	16,200.00	16,200.00	16,269.27	100.42
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
4	超募资金用于先进封装设备研发项目	不适用	29,960.74	10,704.20	35.73
5	超募资金用于补充流动资金	不适用	8,695.72	10,639.38	122.36
合计		60,000.00	98,656.46	70,257.22	71.21

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因延期原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

在结合考虑当前宏观经济环境、新型显示行业发展供需状况及公司实际投资进度和建设情况等背景下，经过综合分析与审慎评估，公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下，将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间延期至2028年2月。

单位：人民币万元

序号	本次调整前			本次调整后		
	项目名称	募集资金投资额	项目达到预定可使用状态日期	项目名称	募集资金投资额	项目达到预定可使用状态日期
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	2026年8月	新一代显示器件检测设备研发项目	19,800.00	2028年2月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的具体原因

自募集资金到位以来，公司积极推进“新一代显示器件检测设备研发项目”建设，审慎规划募集资金的使用。鉴于AMOLED、大尺寸超高清等新型显示技术的整体商业化进程及发展节奏与预期存在一定差异，使得公司对该项目的投资规模、设备配置及产品迭代节奏进行了更为审慎的评估。

综合考虑上述因素，公司对该项目的实施节奏进行了适当调整，以确保项目的投资规模、设备配置及产品迭代节奏与下游行业的发展趋势保持高度匹配，避免因过早大规模投入而导致资产闲置或投资效率下降。

为维护公司及全体股东利益，充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎的研究论证，公司决定将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2028年2月。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态的时间延期，延期至2028年2月。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次部一代显示器件检测设备研发项目延期事项已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本次部分募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展和全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：688627　　证券简称：精智达　　公告编号：2026-033

深圳精智达技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司现任董事、高级管理人员。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事年度津贴标准为人民币8万元（税前），除此之外不再另行支付其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准或其任职岗位薪酬执行，公司对其不另行发放董事津贴。在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；未在公司任职的非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月9日召开第四届薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：688627　　证券简称：精智达　　公告编号：2026-027

深圳精智达技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年3月30日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共9名，实到董事9名。

会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会按照《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股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了《2025年年度报告及摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意并提交董事会审议。

（二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质情况和执业能力等进行了评估，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意。

（六）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审查，公司认为大华所在从事公司年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，表现出独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构应尽的职责。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查2025年度独立董事胡晓明先生、邓仰东先生、陈英芬女士及胡毅君先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员符合独立董事独立性的相关要求。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

（九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意。

（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意，本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。

（十一）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-031）。

（十二）审议通过《2026年度提质增效重回报行动方案》

为积极回报投资者，切实履行公司的责任和义务，公司制定《2026年度提质增效重回报行动方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

在结合考虑当前宏观经济环境、新型显示行业发展供需状况及公司实际投资进度和建设情况等背景下，经过综合分析与审慎评估，公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下，将“新一代显示器件检测设备研发项目”达到预定可使用状态时间延期至2028年2月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-032）。

（十四）审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

表决情况：全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2026-033）。

（十五）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已届满，且公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核等归属条件已成就，同意为符合归属条件的48名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计11.64万股。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、公司2025年年度报告及摘要；

4、公司2025年年度利润分配预案；

5、公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

6、公司2025年度内部控制评价报告；

7、公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告；

8、公司2025年度独立董事述职报告；

9、公司2026年度提质增效重回报行动方案；

10、公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

11、公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告；

12、公司2025年度内部控制评价报告；

13、公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

14、公司2026年度“提质增效重回报”行动方案；

15、公司2025年年度审计报告；

16、公司2025年年度财务报表；

17、公司2026年度董事薪酬方案；

18、公司2026年度高级管理人员薪酬方案；

19、公司2025年年度利润分配预案；

20、公司2026年度“提质增效重回报”行动方案；

21、公司2025年年度内部控制评价报告；

22、公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

23、公司2025年年度审计委员会履职情况报告；

24、公司2025年年度独立董事述职报告；

25、公司2025年年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

26、公司2026年度董事薪酬方案；

27、公司2026年度高级管理人员薪酬方案；

28、公司2026年度“提质增效重回报”行动方案；

29、公司2025年年度内部控制评价报告；

30、公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

31、公司2025年年度审计委员会履职情况报告；

32、公司2025年年度独立董事述职报告；

33、公司2025年年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

34、公司2026年度董事薪酬方案；

35、公司2026年度高级管理人员薪酬方