（上接B702版）

2、人员管理与人才流失的风险

互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

公司将不断完善提升员工薪酬福利，优化获取分享与责任结果导向的绩效考核机制，根据不同业务板块、不同发展阶段和不同人群，设计差异化的激励方案，让所有内外部优秀人才参与到价值创造和价值分配的过程中，驱动组织和员工进行更大、更好的价值创造。另外，公司将通过对企业文化的深入宣导和贯彻实施，提高员工的文化素养和道德水平，形成凝聚力、向心力和约束力，提升企业形象，提高企业综合竞争力。

3、宏观经济波动风险

公司两大主营业务为互联网媒体和数字营销，与宏观经济大环境相关性较强。在国家扩大内需、大力提振消费、促进经济发展的宏观政策下，国内经济向优向新发展，数字营销行业保持增长活力，消费信心有所回升；海外市场方面，互联网媒体业务主要面向北美地区，2026年北美市场尤其是美国市场通胀压力缓解但仍将持续，全球经济形势、地缘政治和贸易政策的不确定性仍可能对经济增长和市场稳定构成潜在风险，在此背景下，广告商持谨慎态度，从而可能影响广告预算、营销投入以及媒体购买和用户获取的成本。

国内市场方面，公司将继续强化经营管理，持续优化战略、资源、管理与协作方面的能力，优化组织架构，提效降本，管控风险。保持对新技术的高度关注，依托公司的技术和数据资源，升级完善现有技术，提高内部运营效率，助力现有业务模式升级；海外市场方面，公司将继续积极优化和丰富互联网媒体产品矩阵，结合AI技术研发新产品并提升运营效率，继续执行精简的运营模式，控制运营成本，并集中核心功能以提升效率、促进协作、加速增长，提升市场竞争力。

4、相关概念引发市场波动的风险

元宇宙涉及诸多领域及概念，元宇宙及相关产业发展仍存在较大不确定性，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不及预期的风险，请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。公司持续关注元宇宙产业动态，借助国光电器在VR设备产业链中的地位和作用，结合公司在品牌营销、区块链、游戏开发等领域的经验，公司将发挥兼具硬件和软件的先发优势和技术壁垒，结合市场情况发展元宇宙业务，并不断延伸应用场景，加速商业化进程。

随着AIGC技术的加速升级和迭代，AI大模型在更多场景得到应用，公司积极跟进AIGC技术和工具的发展与应用，已经在部分业务中应用ChatGPT、文心一言、DeepSeek等大模型，用于提升内容制作效率及质量，降低内容生成成本，但目前相关应用实践尚在继续探索，具体应用场景及商业变现模式有待进一步明晰，相关项目在落地时间和效果上存在不确定性。公司将结合行业及自身业务发展情况，持续关注AIGC等相关领域最新发展，并积极探索推进与业务结合的可能性和商业模式创新。

5、政策变动风险

生成式AI开始规模化渗透，人工智能加速与各行各业融合。公司已在部分业务中应用ChatGPT、文心一言、DeepSeek等大模型，并将持续探索最新的技术前沿与不同的相关产品与公司产品、商业模式的进一步结合。但鉴于AIGC技术的发展中可能面临的数据保护、版权、隐私、真实性和品牌安全等方面的风险，相关监管政策可能会影响公司对AIGC技术的结合应用，从而为业务发展带来一定的不确定性。此外，公司互联网媒体业务的收入中很大部分来自与第三方平台的合作，平台提供商对该业务运营的多个环节具有重要影响，若平台的相关政策和条款发生变化，可能对流量获取、用户参与度和收入产生影响。

公司将在遵守当地的法律法规的前提下开展应用，并制定内部管理规范，对AI技术应用场景的各个环节进行数据监督，确保数据来源合法、处理合法、输出合法，加大内容审核力度，从而保障自身的合规性；持续关注相关政策要求，及时根据政策规定对公司使用AIGC等技术或工具作出调整；密切关注第三方平台政策的调整，布局多元化产品与分销渠道，提升灵活性与抗风险能力。

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-017

智度科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》；审议了《2026年度董事薪酬方案》，全体董事回避《2026年度董事薪酬方案》的表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

公司2026年度董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬制度原则

1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

3、薪酬标准原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本年薪、绩效工资。基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以其年度指标为考核基础，根据每年公司实现效益情况以及年度目标完成情况综合评定。

四、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司审计委员会和内部审计机构负责监督考核。

五、薪酬方案

（一）董事薪酬=基本年薪+绩效工资

职务	基本年薪	绩效工资	备注
董事长	150万元（税后）	不超过250万元（税后）	绩效工资依据薪酬与考核委员会考评结果发放
在公司担任行政职务的董事	按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴		/
外部董事	外部董事不在公司领取津贴		不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核
独立董事	11万元（税后）		

（二）高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效工资

职务	基本年薪	绩效工资	备注
总经理	不超过150万元（税后）	不超过250万元（税后）	绩效工资依据薪酬与考核委员会考评结果发放
副总经理	不超过110万元（税后）	不超过150万元（税后）	
董事会秘书	不超过110万元（税后）	不超过150万元（税后）	
财务总监	不超过110万元（税后）	不超过150万元（税后）	

六、其他规定

1、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

3、2026年度董事薪酬方案经股东会批准后生效。

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-015

智度科技股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为14，159.61万元，母公司报表实现净利润为4，963.55万元；截至2025年12月31日公司合并报表未分配利润为-73，470.23万元，母公司报表未分配利润为-144，912.82万元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年度经营情况及未来经营发展计划，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	35，251，540.79	71，388，445.42	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	141，596，148.39	212，674，972.37	322，245，528.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-734，471，064.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1，449，128，235.58		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	106，639，986.21		
最近三个会计年度平均净利润（元）	225，505，549.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	106，639，986.21		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项的规定，上市公司“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。由于公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于截至2025年12月31日公司合并报表未分配利润为-73，470.23万元，母公司报表未分配利润为-144，912.82万元，亏损尚未弥补完成，公司拟不进行利润分配。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年04月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-014

智度科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事、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）《2025年度董事会工作报告》

表决结果：五票同意、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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，述职报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《2025年度总经理工作报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：2025年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层2025年度的主要工作。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度总经理工作报告》。

（三）《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《2026年第一季度报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为《2026年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）《2025年度财务决算报告》

表决结果：五票同意、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《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《2025年度利润分配预案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为14，159.61万元，母公司报表实现净利润为4，963.55万元；截至2025年12月31日公司合并报表未分配利润为-73，470.23万元，母公司报表未分配利润为-144，912.82万元。公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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2025年度拟不进行利润分配的说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：五票同意、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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

表决结果：五票同意、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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

（九）《关于2025年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

2025年，公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元。截至2025年12月31日，未到期理财余额为6.18亿元，证券投资0.53亿元。

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2025年度证券投资情况的专项说明》。

（十）《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

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年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

鉴于薪酬与考核委员会全体委员在公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议对本议案进行审议均需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事肖欢先生回避表决。

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年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：五票同意、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《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

（十三）《关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司各项业务发展和日常经营的资金需求，2026年，公司拟向银行等金融机构申请不超过等值人民币12亿元的综合授信额度。

同意授权由董事长、总经理、财务总监组成的融资领导小组在上述综合融资额度内审批公司的各个单项融资计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：五票同意、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《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：五票同意、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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十六）《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生、蒋悟真先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十七）《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

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2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》

表决结果：五票同意、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《董事、高级管理人员薪酬考核制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-1，449，128，235.58元，盈余公积期末余额为63，136，815.21元，资本公积期末余额为3，629，585，613.60元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积63，136，815.21元和母公司资本公积1，385，991，420.37元，两项合计1，449，128，235.58元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，落实“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展，公司结合行业发展情况及自身发展战略，制定了“质量回报双提升”行动方案。

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”行动方案的公告》。

（二十一）《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，拟推举公司董事、总经理肖欢先生暂代行董事长、法定代表人职责，并授权肖欢先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。

（二十二）《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司第十届董事会提名委员会资格审核，同意提名刘韡先生、王婕女士（简历附后）为第十届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十届董事会。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

（二十三）《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意定于2026年5月19日（周二）下午2:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第十届董事会第十五次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

（三）第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

（四）第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

（五）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4月29日

附件：简历

刘韡先生，男，1981年生，中国国籍，本科，注册会计师，高级会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京宇信易诚科技有限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任公司财务总监，代行董事会秘书职责。

截至目前，刘韡先生持有公司0.01%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

王婕女士，1992年出生，中国国籍，女，中共党员，湖南大学研究生学历，硕士学位，曾任深圳九旭资产管理有限公司副总经理、风控总监，南粤澳德股权投资基金公司基金部副总监，南粤名创证券投资基金公司风控总监。现任中南财经政法大学金融专业合作硕士研究生指导教师、国光电器股份有限公司董事长、副总裁、董事会秘书、投资总监、人力资源总监。

截至目前，王婕女士未持有公司股份，是持有公司百分之五以上股份的股东智度集团股份有限公司间接控股的国光电器股份有限公司的董事、副总裁、董事会秘书，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

智度科技股份有限公司关于2025年度证券投资情况的专项说明

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、证券投资审议批准情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的证券投资所履行的审议批准情况如下：

公司于2025年4月28日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

二、2025年度公司证券投资情况

2025年度，公司的证券投资主要用于购买银行理财产品，具体情况如下：

单位：万元

具体类型	证券投资的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
理财产品	自有资金	61，763.70	0
股票	自有资金	5，285.67	0
合计		67，049.37	0

三、报告期内公司证券投资的风险控制措施

（一）公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

（二）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

（三）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）公司将严格依据监管部门的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。

特此说明。

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-021

智度科技股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告

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4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配条件，公司拟使用公积金弥补亏损。现将相关事项公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据天衡所出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-1，449，128，235.58元，盈余公积期末余额为63，136，815.21元，资本公积期末余额为3，629，585，613.60元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

二、公积金弥补亏损的方案

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积63，136，815.21元和母公司资本公积1，385，991，420.37元，两项合计1，449，128，235.58元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

三、对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2025年12月31日的母公司会计报表盈余公积减少至0元，资本公积减少至2，243，594，193.23元，未分配利润补亏至0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展。

四、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第十届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意母公司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。该议案尚需提交股东会审议。

五、其他说明

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-023

智度科技股份有限公司
关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，现就有关事项公告如下：

经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十五次会议审议，同意提名刘韡先生、王婕女士为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

刘韡先生、王婕女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。本次补选完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：刘韡先生、王婕女士简历

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件：简历

刘韡先生，男，1981年生，中国国籍，本科，注册会计师，高级会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京宇信易诚科技有限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任公司财务总监，代行董事会秘书职责。

截至目前，刘韡先生持有公司0.01%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

王婕女士，1992年出生，中国国籍，女，中共党员，湖南大学研究生学历，硕士学位，曾任深圳九旭资产管理有限公司副总经理、风控总监，南粤澳德股权投资基金公司基金部副总监，南粤名创证券投资基金公司风控总监。现任中南财经政法大学金融专业合作硕士研究生指导教师、国光电器股份有限公司董事长、副总裁、董事会秘书、投资总监、人力资源总监。

截至目前，王婕女士未持有公司股份，是持有公司百分之五以上股份的股东智度集团股份有限公司间接控股的国光电器股份有限公司的董事、副总裁、董事会秘书，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-022

智度科技股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，落实“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展，公司结合行业发展情况及自身发展战略，制定了“质量回报双提升”行动方案，并经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦互联网媒体和数字营销主业，提升经营质量

公司的主营业务为互联网媒体业务和数字营销业务，基于在互联网搜索及大数据等领域的技术沉淀，长期服务于凝聚的优质客户及媒体端资源，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。

2025年，公司主营业务稳步发展，经营效率和利润质量持续提升。公司实现营业收入402，700.15万元，同比增长21.77%；归属于上市公司股东的净利润为14，159.61万元，同比下降33.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10，784.53万元，同比增长30.36%；公司年末总资产规模达51.99亿元，现金及现金等价物合计14.84亿元（其中，货币资金8.66亿元，持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品6.18亿元），公司具备发展优势主业和拓展培育新业务的充沛现金基础。

展望未来，面对全球数字内容市场迅猛扩张、人工智能与营销活动加速融合的广阔背景，公司将进一步聚焦主业，通过技术创新、人才培养、市场开拓等举措，持续提升核心盈利能力与可持续发展能力。

二、创新驱动发展，增强核心竞争力

数字经济对培育发展新质生产力具有强大支撑作用，已经成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域。2026年，公司将把握数字经济蓬勃发展的时代浪潮，继续为用户开发和提供优质的互联网产品与服务，积极利用人工智能赋能产品升级、提升运营效率，探索新技术、新趋势与公司业务的结合应用，在稳定基本盘的同时促进业务和管理创新。

在国内经济运行总体平稳、稳中有进、延续回升向好态势及数字营销行业在激烈的竞争中预期增长的背景下，公司管理层将紧密围绕董事会的战略安排，优化资源配置及业务结构，不断提升公司的盈利能力和综合竞争力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司将持续完善法人治理结构，充分发挥董事会及各专门委员会的作用，确保独立董事在公司治理中发挥应有功能。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善《公司章程》和各项内部管理制度，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。同时，加强审计监督、风险管控与内控建设的深度融合，完善内部控制体系，提升经营管理的规范化、精细化水平。

公司将明确董事会、高级管理人员的职责定位，强化其责任意识与担当精神，将公司高质量发展、投资者回报提升纳入“关键少数”履职评价核心内容，建立健全履职问责机制，对履职不力、违规违纪行为严肃追责问责。加强“关键少数”培训，定期组织学习法律法规、监管政策、行业知识、公司治理规范等内容，提升其专业素养、履职能力与合规意识，确保其依法履职、规范履职。推动“关键少数”践行诚信义务，严格遵守关联交易、窗口期交易、短线交易等监管规定，杜绝内幕交易、利益输送等行为，维护公司利益与投资者合法权益，提振市场信心。

四、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于利润分配的政策要求，在公司存在未弥补亏损、不满足分红条件的情况下，为维护广大投资者利益，增强投资者回报，公司积极制定股份回购计划并将部分回购股份用于注销，近三年公司回购股份2，369.84万股，成交总金额约1.51亿元（不含交易费用），其中1，671.78万股已完成注销，累计回购注销金额约1.07亿元，以实际行动提升市场信心与股东回报。

此外，依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件，公司充分考虑股东的利益和合理诉求，拟使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

未来，公司将坚持以投资者为本，持续强化回报股东的意识，在保障公司正常经营和可持续发展的前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，持续提升广大投资者的获得感。

五、强化投资者关系管理，高效传递价值

公司坚持高质量信息披露，持续提升信息披露质量和效率。以信息披露为核心、以规范运作为重点，严守公平披露原则，不断夯实信息披露工作细节，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量；持续优化定期报告及各类公告编制的工作机制，丰富信息披露形式，全面精准地向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性。

公司坚持践行“以投资者为本”的理念，尊重每一位投资者，推动完善投资者沟通方式，强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，提升透明度，让资本市场充分认识公司内在价值。2026年，公司将继续以投资者需求为导向积极探索并拓展多元化的投资者沟通方式，通过业绩说明会、机构调研、互动易、投资者热线、IR邮箱等多种形式与投资者进行良好有效的沟通互动。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-020

智度科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

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。

为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，投资期限不超过12个月，公司及合并报表范围内子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施主体

公司及合并报表范围内子公司。

（六）实施方式

授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

（七）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。

3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、进行委托理财对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）第十届董事会第十五次会议决议；

（二）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4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-019

智度科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
9.01	《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
9.02	《关于选举王婕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、提交本次股东会审议的议案已经2026年4月28日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过。内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

4、公司独立董事将在本次股东会上就2025年度履职情况进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2026年5月14日至5月18日。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室

邮政编码：510806

电话号码：020-28616560

传真号码：020-28616560

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：许晓青 马银

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360676”，投票简称为“智度投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

智度科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席智度科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》	√			
7.00	《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》	√			
8.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
9.01	《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			
9.02	《关于选举王婕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-018

智度科技股份有限公司
关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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”）原董事长陆宏达先生已辞任董事长、董事等职务。详情请参见公司于2026年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2026-009）。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》相关规定，公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，一致同意推举公司董事、总经理肖欢先生暂代行董事长、法定代表人职责，并授权肖欢先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成补选董事、选举董事长及调整专门委员会委员等相关工作。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-016

智度科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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”或“智度股份”）于 2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。

一、2025年度计提资产减值准备情况概述

（一）2025年度计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

（二）2025年度计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

1、本次计提减值准备的范围和总金额

公司2025年度计提减值准备的资产范围包括应收款项、发放贷款及垫款、存货、商誉、其他流动资产等，计提减值准备合计金额为12，107.55万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	本期发生额（负号表示计提损失）
信用减值损失	
其中：应收票据及应收账款坏账损失	622.45
其他应收款坏账损失	10.59
发放贷款及垫款减值损失	-12，452.46
资产减值损失	
其中：存货跌价损失	-135.86
商誉减值损失	-670.00
其他流动资产减值损失	517.72
合计	-12，107.55

2、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

（1）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2025年度公司应收款项、发放贷款及垫款等合计应计提减值准备11，819.41万元。

（2）资产减值损失

①存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，公司在会计年度期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司对主要库存商品、发出商品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的库存商品、发出商品等按类别计提存货跌价准备。可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。经测算，2025年度公司应计提存货跌价准备135.86万元。

②商誉减值准备

商誉的减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，对全部资产组进行了系统性减值测试，其中，北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）资产组形成的商誉出现减值迹象，综合客观因素和未来业务发展判断，公司拟对掌汇天下所在资产组的商誉计提减值准备。

具体如下：

单位：万元

形成商誉的资产组	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	本年度商誉减值损失
掌汇天下	685.63	0.00	670.00
合计	685.63	0.00	670.00

资产可回收金额的计算过程：商誉减值测试是将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。

计提原因：存在减值的迹象。预计该项资产未来现金流量的现值低于账面价值。

二、计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

（一）合理性说明

公司2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。2025年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

（二）对公司的影响

2025年度计提减值准备，将减少公司2025年度所有者权益12，107.55万元，减少公司2025年度利润总额12，107.55万元，2025年度计提资产减值准备已经天衡所审计。公司2025年度计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2025年度计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2025年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

四、审计委员会意见

公司2025年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月29日