证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2024-023

智度科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，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）《智度科技股份有限公司 2023 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《智度科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）《<智度科技股份有限公司 2023 年度报告>全文及摘要》

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《智度科技股份有限公司 2023 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 2023 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《智度科技股份有限公司 2023 年度报告》全文及摘要。

（三）《智度科技股份有限公司 2023 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《智度科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）《智度科技股份有限公司 2023 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）（以下简称“天衡所”）审计，2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 29,833.25 万元，母公司报表实现净利润为 6,118.88 万元；2023 年度弥补前期亏损后，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-118,881.73 万元，母公司报表未分配利润为-160,148.17 万元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。

（五）《智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

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《智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）《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》。

（七）《智度科技股份有限公司关于 2023 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。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，未到期理财余额为 4.72 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《智度科技股份有限公司关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》。

（八）《智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（九）《智度科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长陆宏达先生为关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）《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《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》。

（十一）《智度科技股份有限公司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，2024 年，公司拟向银行等金融机构新增申请不超过等值人民币 8 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 2023 年年度股东大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大会召开之日止。

（十二）《智度科技股份有限公司关于同意下属海外公司清盘的议案》

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《智度科技股份有限公司关于同意下属海外公司清盘的公告》。

（十三）《智度科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》

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《智度科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告》。

（十四）《智度科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2024 年 5 月 14 日（周二）下午 14:30，在北京市西城区西城线胡同 51 号（北门）鑫公府会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

上述第（二）、（三）、（四）、（五）项议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过；上述第（八）项议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过；上述第（九）、（十三）项议案已经第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过；上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（十一）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第十届董事会第二次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

（三）第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；

（四）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

（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

2024 年 4 月 23 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2024-028

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 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第二次会议，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二次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。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（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年 12 月修订）》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）智度科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；

（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

2024 年 4 月 23 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2024-030

智度科技股份有限公司
关于同意下属海外公司清盘的公告

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。

一、情况概述

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意下属海外公司清盘的议案》，同意下属海外公司 Position Mobile Ltd SEZC（以下简称“PM 公司”）清盘，同时授权公司管理层在 PM 公司当地法律法规允许的范围内代表公司具体执行 PM 公司清盘相关具体事宜。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、PM 公司基本情况

1、基本情况

企业名称：Position Mobile Ltd SEZC

注册办事处：CO Services Cayman Limited, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 10008, Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands

股本：5 万美元

注册号：340777

主要经营业务：互联网信息服务等

股东：公司全资子公司智度投资（香港）有限公司（Genimous Investment (Hong Kong) Co., Limited，以下简称“智度香港公司”）持股 36%，智度集团有限公司的全资子公司 Genimous Holding (HK) Limited（以下简称“智度控股香港公司”）持股 15%，Technology Investment Consortium LLC 持股 49%。

其中，智度控股香港公司将其持有的 PM 公司 15%股权而享有的表决权及相关股东权利（收益权等财产性权利除外）委托智度香港公司行使，并声明不以任何形式对该委托的表决权实施控制和影响，不参与 PM 公司相关的决策，该表决权委托长期有效，未经智度香港公司书面同意，智度控股香港公司不得将该表决权委托撤销、转让，亦不得自行行使该表决权。

据此，智度香港公司合计享有 PM 公司 51%的表决权并控制 PM 公司，按照企业会计准则的相关规定，公司将 PM 公司的 100%收入纳入合并报表范围，并按照公司持股 36%确认计入公司合并报表中归属于母公司股东的净利润。

2、主要财务数据

PM 公司最近一年经审计的主要财务数据为：

截至 2023 年 12 月 31 日，PM 公司的资产总额为人民币 8,774.87 万元，净资产为人民币 8,415.02 万元。2023 年 PM 公司的营业收入为人民币 18,497.92 万元，净利润为人民币 11,871.32 万元。

按照企业会计准则的相关规定，自取得 PM 公司股权以来，公司按照持股 36%确认计入公司合并报表中归属于母公司股东的净利润。2023 年，PM 公司净利润中应计入公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币 4,273.67 万元，占公司合并报表中归属于母公司股东的净利润绝对值的 14.33%。

三、PM 公司清盘的原由及公司海外移动端业务情况

近年来，在移动端流量入口业务方面，公司积极培育下属 100%全资子公司 East End Technologies Ltd.（以下简称“EET 公司”），支持 EET 公司结合新技术和新趋势研发新的移动端产品。2023 年度，EET 公司已在 iOS 和 Android 端上线多款 App，自上线以来，iOS 端平均活跃订阅用户数和 Android 端平均日活数持续增长，多款 App 在 Google Play Store 和 App Store 应用商店中获得了用户的高度认可，2024 年度 EET 公司计划将继续进一步完善 App 产品线。在收入方面，EET 公司也展现了较好的成长趋势，2023 年，EET 公司各季度收入环比增速均超过 100%，预计 2024 年 EET 公司的收入将继续保持较好的增长。

依托于不同的底层技术，EET 公司和 PM 公司各自开发不同的移动端产品。2024 年 1 月，EET 公司的收入已超过了 PM 公司的收入，预计未来这一趋势将持续且两者差距将进一步扩大。

鉴于 EET 公司的快速发展，董事会认为现阶段同意对 PM 公司进行清盘能更好地优化资源配置、集中精力提升公司整体经营管理。

四、PM 公司清盘对公司的影响

根据最近一年经审计的主要财务数据，2023 年 PM 公司的营业收入为人民币 18,497.92 万元，占公司合并报表营业收入的 6.41%；净利润为人民币 11,871.32 万元，以其 100%的净利润计算则占公司合并报表归属于母公司股东的净利润绝对值的 39.79%1

1 智度香港公司持有 PM 公司 36%股权，因智度控股香港公司将其持有的 PM 公司 15%股权而享有的表决权及相关股东权利（收益权等财产性权利除外）委托智度香港公司行使，据此，智度香港公司合计享有 PM 公司 51%的表决权并控制 PM 公司，公司将 PM 公司纳入合并报表范围。鉴于 PM 公司清盘可能导致后续公司合并报表范围发生变更，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）“6.1.5 交易导致上市公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公司的相关财务指标适用本规则第 6.1.2 条和第 6.1.3 条的规定。”，本次同意 PM 公司清盘的事项应当以 PM 公司 100%的资产总额、资产净额、营业收入、净利润等指标作为分子，分别计算 2023 年度 PM 公司的上述指标在公司合并报表中所占比例，以此确认适用的披露和审议要求。经计算，上述指标中，2023 年度 PM 公司 100%的资产总额占公司合并报表资产总额的 1.90%，2023 年度 PM 公司 100%的资产净额占公司合并报表的归属于母公司所有者权益的 2.16%，2023 年度 PM 公司 100%的营业收入占公司合并报表营业收入的 6.41%，前述三项占比均不超过 10%，但 2023 年度 PM 公司 100%的净利润/2023 年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润=人民币 11,871.32 万元/人民币 29,833.25 万元=39.79%，占比超过 10%，根据《股票上市规则》的相关规定，并结合《公司章程》中董事会权限的规定，本次同意 PM 公司清盘的事项应提交公司董事会审议。 与《股票上市规则》的上述规定不同，按照企业会计准则的相关规定，公司应当以公司持股 36%确认 PM 公司净利润中应计入公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币 4,273.67 万元（人民币 11,871.32 万元 *36%），该归母净利润占公司合并报表中归属于母公司股东的净利润绝对值的 14.33%。

（如按照企业会计准则的相关规定，以公司持股 36%确认计入公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币 4,273.67 万元，占公司合并报表中归属于母公司股东的净利润绝对值的 14.33%）。

在移动端流量入口业务方面，公司逐步培育起的 EET 公司在产品开发和收入端已展现出较好的成长趋势，用户基础持续增长。公司将为支持 EET 公司推出更智能化的产品而增加投入，从长期看，公司 100%持股的 EET 公司的管理和运营更加平稳，相对更完善、更智能化的产品功能将更满足用户需求，有助于提升用户体验感和粘性，从而不断优化业务组合，提升市场竞争力，为公司带来长期价值。

自 2023 年 1 月起，PM 公司已经逐步停止对其自有的 App 产品进行投入与推广，其总体用户数不再增加，PM 公司已具备清盘的客观条件。此外，经咨询当地法律人士，PM 公司清盘预计可能的结果包括：随着 PM 公司的资产在清盘中被出售，公司获得相应的现金收益分配，从而实现公司对 PM 公司较好的投资回报；或公司以公平市场价格获得 PM 公司移动端产品和相关资产 100%的所有权，这些相关资产将可与 EET 公司的移动端产品进行整合，从而进一步提升 EET 公司的市场竞争力。因此，PM 公司清盘对公司的整体业务发展和持续经营能力不会产生重大影响，符合全体股东和公司利益。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2024-027

智度科技股份有限公司关于
2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因日常经营需要，计划与关联方国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额 3,700 万元。2023 年度公司与上述关联方实际发生关联交易金额为 2,982.31 万元。

1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第二次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品、接受关联人提供的服务	国光电器股份有限公司及其子公司	采购音箱及部件、商标使用权等	公开、公平、公正	2,000.00	216.19	1,491.46
接受关联人提供的服务	智度集团有限公司及其子公司	房屋租赁等	公开、公平、公正	1,700.00	0	1,490.85
合计				3,700.00	216.19	2,982.31

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受关联人提供的服务	国光电器股份有限公司及其子公司	采购音箱及部件、商标使用权等	1,491.46	10,000.00	99.05%	85.09%	详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（2023 年度日常关联交易预计的公告）（公告编号：2023-022）
接受关联人提供的服务	智度集团有限公司及其子公司	房屋租赁等	1,490.85	1,500.00	45.28%	0.61%	
合计			2,982.31	11,500.00	/	/	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2023 年度与上述关联方中的国光电器及其子公司、智度集团及其子公司日常关联交易的实际发生额与预计金额有差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方签订的协议持续合具体情况予以确定性。在业务实际开展过程中，在宏观经济波动的背景下，公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少了部分关联交易，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原则，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司独立董事认为公司在预计 2023 年度的日常关联交易额度时，按双方可能发生的业务上限金额进行预计，而在实际业务开展中，在宏观经济波动的背景下，公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少了部分关联交易，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原则，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）国光电器股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：何伟成

注册资本：56810.2832 万人民币

注册地：广州市花都区新雅街镇湖大道 8 号

成立日期：1995 年 12 月 8 日

经营范围：电子元器件制造；音响设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；玩具制造；玩具销售；输配电及控制设备制造；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；电池制造；电池零配件生产；电子产品销售；广播电视传输设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；软件销售；仪器仪表销售；办公设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；移动终端设备制造；通信设备销售；通信设备制造；信息安全设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；模具制造；模具销售；专业设计服务；虚拟现实设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；技术进出口；货物进出口

最近一年财务数据（合并报表经审计）：国光电器 2023 年实现营业收入 593,317.03 万元，营业利润 34,570.42 万元，归母净利润 36,070.61 万元，截至 2023 年 12 月 31 日资产总额为 699,341.42 万元，净资产为 394,605.56 万元。

2、与公司的关联关系

由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生同时也是国光电器的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》6.3.3 相关规定，国光电器为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

国光电器及其子公司不属于失信被执行人。

（二）智度集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆宏达

注册资本：10,000 万人民币

注册地：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号

成立日期：2014 年 07 月 18 日

经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

最近一年财务数据（单体报表经审计）：智度集团 2023 年实现营业收入 1,927.30 万元，净利润-200.25 万元，截至 2023 年 12 月 31 日资产总额为 68,282.71 万元，净资产为 26,616.85 万元。

2、与公司的关联关系

智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规定，智度集团为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

智度集团不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

因日常经营需要，公司计划与关联方国光电器及其子公司、智度集团及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额 3,700 万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

3、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

2024 年 4 月 23 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2024-029

智度科技股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯会议的形式召开，应到监事 3 名，参会监事 3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，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

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意、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《智度科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（二）《<智度科技股份有限公司 2023 年度报告>全文及摘要》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《智度科技股份有限公司 2023 年度报告》全文及摘要。

（三）《智度科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：三票同意、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《智度科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）《智度科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。

（五）《智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）《智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第十届监事会第二次会议决议；

（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监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2024-026

智度科技股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯会议的形式召开，应到监事 3 名，参会监事 3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，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

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意、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《智度科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（二）《<智度科技股份有限公司 2023 年度报告>全文及摘要》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《智度科技股份有限公司 2023 年度报告》全文及摘要。

（三）《智度科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：三票同意、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《智度科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）《智度科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。

（五）《智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）《智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第十届监事会第二次会议决议；

（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监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2024-027

智度科技股份有限公司关于
2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因日常经营需要，计划与关联方国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额 3,700 万元。2023 年度公司与上述关联方实际发生关联交易金额为 2,982.31 万元。

1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第九届