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

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

智度科技股份有限公司
2025年度董事会工作报告

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")基于在互联网搜索及大数据等领域的技术沉淀,致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,在发展主营业务的基础上进一步加强了各业务板块间及与战略伙伴的协同发展。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《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》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,规范运作、科学决策,严格按照各项法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,积极推动公司各项业务的发展。

一、2025年度公司经营情况

公司管理层紧密围绕董事会的战略安排,稳定开展各项经营管理工作,持续优化资源配置,提升核心竞争力、经营能力和综合实力。同时公司牢牢树立"现金流第一、利润第二、收入第三"的经营策略,夯实互联网媒体与数字营销基本盘,培育自有品牌、数据科技、区块链、元宇宙等新业务,优化资源配置,强化风控与现金流管理,资产质量持续改善。

报告期内,公司实现营业收入402,700.15万元,较上年同期的330,705.17万元上升21.77%,归属于上市公司股东的净利润为14,159.61万元,较上年同期的21,267.50万元下降33.42%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,784.53万元,同比上升30.36%;此外,由于获客策略的持续优化,公司互联网媒体业务的自研浏览器取得了较好的ROI表现,为进一步提升优质用户规模,增加了在相关平台上的投放及推广,随着用户规模的不断增长和用户黏性的增强,将有望提升用户全生命周期价值(LTV)。经营活动产生的现金流量净额-9,403.54万元,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),银行有息贷款3.18亿元,公司的有息负债现金覆盖率为4.67,流动比率5.15,公司具备发展优势业务和拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。

公司总体经营情况如下:

1、互联网媒体业务继续推进产品多样化策略,打造长期价值,提升变现能力和应变能力

报告期内,公司的互联网媒体业务依托技术壁垒、优质客户与业务团队,PC端与移动端双线并行,产品矩阵持续丰富、收入结构更加多元,同时融合AI技术提升运营效率与用户体验,增强整体业务韧性与竞争力。

在PC端,继续实施产品多样化策略,不断提升商业变现能力和灵活应变能力,在稳固付费应用等业务的同时,持续提升浏览器与数字媒体在PC端业务收入贡献,2025年,浏览器业务通过优化媒体采购、拓宽盈利渠道,有效应对第三方平台政策变化,在Wave Browser、Wave Pro的基础上推出Wave News(网站地址:https://wavenewstoday.com/)等PC端新品,强化用户中心化策略,通过拓展主页直投广告、原生直投交易等模式提升变现能力,并通过与4Ocean等机构开展定向合作,以此进一步提升用户转化与留存,增强品牌影响力。数字媒体业务积极应对政策调整,优化广告策略、拓展流量渠道,构建以自动化运营与流量质量管控为核心的运营体系,平滑外部波动。其中,浏览器业务实现营业收入39,686.63万元,较上年同期增长29.78%,占PC端业务总收入近60%,新品的推出、获客能力和变现效率的增强带来收入增长,实现毛利17,616.95万元,较上年同期增长19.61%;数字媒体业务实现营业收入26,130.71万元,较上年同期下降13.86%,占PC端业务总收入的37.45%,实现毛利4,104.76万元,较上年同期下降25.49%。

在移动端,收入及毛利同比大幅增长,产品质量与用户体验持续增强。现有工具类广告变现App和客户付费订阅类App超60款,全部通过谷歌合规审核上架,其中桌面、天气、新闻、扫描等产品长期位居Google Play Store和App Store同类别前十。通过丰富产品矩阵、拓展投放渠道、优化用户体验与持续精准投放的战略实施,商业价值持续提升,iOS端平均活跃订阅用户数和Android端平均日活数保持发展趋势,Android端增速明显,其中,Android端旗舰产品Easy Homescreen增长强劲,长期排名垂类第一。报告期内,移动端业务实现收入73,024.42万元,同比增长56.96%,实现营业毛利26,467.87万元,同比增长87.92%,毛利率同比提高5.97个百分点,显示出随着公司产品智能化水平的提高,功能的优化,用户规模不断增长和用户黏性持续增强,LTV和盈利能力不断提升,展望未来,公司通过不断优化业务组合和产品功能,提升市场竞争力,从而带来长期价值。

在PC端和移动端部署AI解决方案,探索提升各业务线的市场、产品、运营能力。如在移动端业务方面,Easy Homescreen、Ai Math Solver Now等App已接入ChatGPT等大模型,丰富了与用户的交互功能及输出的内容,提升了用户体验和留存,更好地满足了用户使用需求。在PC端业务方面,数字媒体业务中使用ChatGPT、Stable Diffusion等为内容网站生成文章和图像等多种形式的内容,在提升内容生产效率和用户留存方面初见成效,利用自动合规检查降低平台合规风险,利用自动采买技术提升效率;在Wave AI Assistant中,用户可在浏览器侧边栏与AI助理交流,进行多任务处理,提高工作效率,并通过个性化的内容和推荐,提升用户使用体验。未来,互联网媒体业务将结合市场情况继续开发基于AI的产品并结合AI技术提升运营能力,不断提升市场竞争力。

2、在竞争中发挥自身优势开展数字营销业务,持续优化业务结构

报告期内,数字营销行业加速由规模扩张向高质量发展转型,技术创新驱动行业价值持续提升。2025年,公司持续加大向鲸鸿动能广告代理业务的资源投入,依托专业服务能力持续拓展优质客户群体,客户结构持续优化。在巩固游戏、社交、工具、旅游等优势领域基础上,生活服务、影音等行业及汽车、金融等品牌业务规模稳步扩大,并持续开拓出海业务;持续完善新媒体业务的主流新媒体平台代理商资质,提升团队整体专业度和服务能力,从而带来客户信任度的提升,重点行业及高价值客户实现突破,同时,公司持续优化业务结构,优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴。数字营销业务实现营业收入242,580.20万元,较上年同期上升22.33%;受行业竞争和运营成本提升的影响,毛利率较上年同期有所下降。

3、推动应用项目落地及探索创新

报告期内,公司持续推进区块链底层技术与产业场景深度融合,赋能实体经济升级与智慧治理。在区块链+供应链金融领域,依托"智链宝"平台,公司已与中国银行、建设银行、广发银行、中信银行、广州银行、招商银行、澳门国际银行等多家金融机构建立业务合作,服务超20家核心企业、500余家中小企业。其中,与建设银行、中信银行、广州银行实现"总对总"级别的系统直连,截至2025年末,累计助力中小微企业提前回收货款23.88亿元,有效解决中小企业资金周转压力。

公司旗下智度保理已获准接入人民银行征信系统,依托征信系统赋能,开展促收型保理业务,运用市场化融资手段助力客户有效盘活应收账款。同时,公司积极在数字人民币应用领域进行探索与尝试,已通过"智链宝"开展基于央行数字人民币的供应链金融保理融资业务投放;在区块链技术应用落地方面,公司与省属国资委下属保理企业达成战略合作,协同推进产业数字化升级,并成功拓展多家第三方非关联企业供应链服务系统建设,应用生态持续完善。

二、2025年度公司治理情况

(一)董事会下设专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。报告期内,各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程、各专门委员会工作细则等相关规定,有计划地开展工作,为提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用。

1、审计委员会履行职责情况

公司审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,且其中一名独立董事为会计专业人士。报告期内,审计委员会对审计工作进行监督,审核公司定期报告,并对公司财务报告发表意见;对公司对外担保等重大事项的合规性、合理性进行审查;对公司利润分配预案发表意见;评价、指导公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性。报告期内,公司审计委员会共召开五次会议,具体情况如下:

(1)2025年4月27日,第十届董事会审计委员会2025年第一次会议召开,审议通过了《<智度科技股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要》《智度科技股份有限公司2025年第一季度报告》《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》《智度科技股份有限公司2024年度利润分配预案》《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》;

(2)2025年8月24日,第十届董事会审计委员会2025年第二次会议召开,审议通过了《<智度科技股份有限公司2025年半年度报告>全文及摘要》;

(3)2025年10月9日,第十届董事会审计委员会2025年第三次会议召开,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

(4)2025年10月29日,第十届董事会审计委员会2025年第四次会议召开,审议通过了《智度科技股份有限公司2025年第三季度报告》;

(5)2025年12月7日,第十届董事会审计委员会2025年第五次会议召开,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

2、提名委员会履行职责情况

公司提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,提名委员会对公司董事、高级管理人员2024年配置及2025年需求发表了意见;同时对公司高级管理人员候选人任职资格和任职条件进行审查,对拟任人员的提名、聘任程序进行严格的审核并发表审查意见,保证了上述人员任职的合法合规。报告期内,公司提名委员会共召开两次会议,具体情况如下:

(1)2025年4月27日,第十届董事会提名委员会2025年第一次会议召开,审议通过了《智度科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2024年度配置及2025年需求的议案》;

(2)2025年10月9日,第十届董事会提名委员会2025年第二次会议召开,审议通过了《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,薪酬与考核委员会切实履行职责,审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案等。报告期内,公司薪酬与考核委员会共召开三次会议,具体情况如下:

(1)2025年1月24日,第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议召开,审议通过了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员年度绩效考核的议案》;

(2)2025年4月27日,第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议召开,审议通过了《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》《智度科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》《智度科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》;

(3)2025年10月9日,第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议召开,审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》。

4、战略委员会履行职责情况

公司战略委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,战略委员会对公司2025年发展战略发表意见。公司战略委员会共召开4次会议,具体情况如下:

(1)2025年4月27日,第十届董事会战略委员会2025年第一次会议召开,审议通过了《2025年公司发展战略》;

(2)2025年9月23日,第十届董事会战略委员会2025年第二次会议召开,审议通过了《关于全资子公司参与认购私募证券投资基金份额的议案》;

(3)2025年10月3日,第十届董事会战略委员会2025年第三次会议召开,审议通过了《关于全资子公司参与深圳市广和通无线股份有限公司香港首次公开发行的议案》;

(4)2025年12月29日,第十届董事会战略委员会2025年第四次会议召开,审议通过了《关于全资子公司拟挂牌转让所持深圳掌酷软件有限公司股权的议案》《关于全资子公司拟转让和划转所持苏州跃盟信息科技有限公司股权的议案》《关于全资子公司拟向公司划转所持厦门蓝图天兴投资合伙企业(有限合伙)份额的议案》《关于全资子公司拟向公司划转所持宁波梅山保税港区智度翊翎投资合伙企业(有限合伙)份额的议案》《关于全资子公司拟向公司转让所持上海邑炎信息科技有限公司股权的议案》。

(二)董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,对公司相关事项做出决策,程序合法合规,全年董事会共召开五次会议,具体如下:

1、2025年4月28日,公司召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《智度科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》《<智度科技股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要》《智度科技股份有限公司2025年第一季度报告》《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》《智度科技股份有限公司2024年度利润分配预案》《智度科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》《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》《智度科技股份有限公司关于2024年度证券投资情况的专项说明》《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》《智度科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》《智度科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》《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》《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》《智度科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》《关于独立董事独立性评估的议案》《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案》,共二十项议案;

2、2025年8月26日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《<智度科技股份有限公司2025年半年度报告>全文及摘要》《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》,共两项议案;

3、2025年10月10日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司证券投资管理制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司内部审计制度>的议案》《关于修改<智度科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》《关于制订<智度科技股份有限公司董事离职管理制度>的议案》《关于制订<智度科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制订<智度科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,共三十四项议案;

4、2025年10月29日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《智度科技股份有限公司2025年第三季度报告》,共一项议案;

5、2025年12月8日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》,共两项议案。

(三)董事会召集股东会及对股东会决议执行的情况

报告期内,公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定,本着对全体股东负责的宗旨,依法召集股东会并认真行使股东会授予的权力,全面贯彻执行了股东会决议的全部事项。具体如下:

1、2025年5月20日,公司召开2024年年度股东会,会议审议通过了《智度科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》《<智度科技股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要》《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》《智度科技股份有限公司2024年度利润分配预案》《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》《智度科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》《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》《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》,共九项议案;

2、2025年10月27日,公司召开2025年第一次临时股东会,会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》,共六项议案。

(四)独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律法规的要求,恪尽职守,维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。公司独立董事积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观发表自己的看法和观点,积极深入公司现场调研,了解公司的经营情况,切实发挥了独立董事的作用。

报告期内,公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见,提高了公司决策的科学性和客观性。同时,独立董事还不断督促公司完善法人治理结构,建立健全的内部管理制度,持续深入开展公司治理活动,规范公司运作,提高公司治理水平。

三、战略经营规划

(一)发展战略

1、第一曲线

夯实互联网媒体和数字营销业务的基本盘,在业务上形成品牌和效果并举的局面,进一步优化媒体和客户结构,整合体系内的营销资源,包括鲸鸿动能、抖音巨量引擎、小红书蒲公英等资源,加大内容营销、短视频营销在内的资源投入,打通不同媒介之间的壁垒,通过媒体矩阵实现消费场景全面覆盖和用户体系的深度交互,提高自身竞争力,保持行业头部地位。重点布局广告主投放预算充足的社交媒体平台作为开展社会化营销业务的载体,以高增长的KOL采买及信息流广告作为社会化营销业务的切入口,打造社会化营销的品牌知名度,寻求更高利润的社会化营销业务,努力发展成为行业前列的社会化营销业务全案公司。助力品牌和商家实现品牌策略、数据、创意、销售的合一,品牌宣传+全局营销+销售落地的营销价值最大化,提供"品效销三合一"整合解决方案。

2、第二曲线

发展声学品牌,打造多元化的自主品牌业务,在声学领域培育孵化Vifa、爱浪、Aurasound等一流音响品牌。聚焦孵化新2B品牌,将Vifa SOUND声学能力落地,依托Vifa品牌积淀和声学研发能力,在声学智造的优势结合上完成研发、生产到品牌输出的全链路布局,落地全业态声学应用场景。通过与国内外各大头部品牌的声学合作与市场聚合,为Vifa品牌增长提供新引擎。

3、第三曲线

以自主研发的大型开放许可链"智链2.0"为核心,"基于VRF和POS融合的共识算法系统"、"节点均衡动态调度系统"、"基于可信计算技术的数据隐私保护系统"这三大核心技术突破,在支持10,000个节点的同时,极大提升区块链的性能,实现灵活的主侧链架构部署,持续打造拥有自主知识产权的大型联盟链底层平台。

依托公司在互联网领域的技术储备、渠道优势及运营能力,结合战略合作伙伴在声学技术及VR硬件设备制造业的产业链优势,积极探索新型技术和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展,深挖用户需求,丰富场景生态,创新商业模式。

(二)经营计划

1、优化海外互联网媒体产品矩阵,提质增效

2026年,互联网媒体业务将在稳收入的同时,持续通过改进产品、精益运营以提升产品组合的盈利水平,并探索将人工智能融入数据、决策和用户体验中。浏览器业务将聚焦增大高投资回报率用户的获取机会,增强用户黏性和留存率,扩大覆盖范围;数字媒体业务积极应对平台政策的变化,拓展全球流量,强化流量质量管控并加大AI驱动自动化技术的应用力度,以支持可扩展且合规的运营;移动端业务深化个性化定制、增强用户黏性以实现产品组合的规模化扩展,聚焦具有高增长潜力的精选跨平台应用,为业务的长期增长提供支持。同时,持续完善数据中台和内容中台,提升效率、促进协作、加速增长。

2、提升数字营销领域竞争优势,促进品牌客户销售效果转化

公司依托华为鲸鸿动能服务商优势,把握宏观经济向新向优发展、游戏/旅游行业高景气及企业出海机遇,倾斜资源拓展优质客户。整合抖音、小红书等全域媒体资源,聚焦民生消费等高潜力行业,优化策略与创意能力,充分整合体系内的营销资源,通过集中采买与交叉销售提升利润。

在信息流业务线上,充分发挥拥有众多媒体渠道代理的核心资质的优势,帮助客户品牌借助广告精准流量获得高曝光,专注效果输出持续触达高潜客户,完成曝光、点击、转化、互动一系列链路行为,提升挖掘新兴流量池助力的业务能力,促进品牌业务不断成长。

在新媒体业务线上,在行业保持增长活力的机遇下,持续在视频类(含短视频)和社交类媒体端发力,充分利用在品牌、客户、渠道、资金、新媒体平台的优势,逐步构建起以内容为核心的全案整合营销服务,为品牌客户更好地实现从"品牌宣传—效果转化—销售转化"的全链路营销服务;持续推进品牌营销业务的精细化运营,加速推进网红新经济与新消费市场的融合发展。

数字营销业务将积极探索借助各类AIGC工具,为客户提供多样化的广告创意作品、数字营销方案,提升创作能力,提升内容营销的质量和效率,并以此为基础,与元宇宙业务形成协同,逐步探索将AIGC工具应用到"广告创意-营销内容输出-触达消费者-完成消费转化"的营销全流程,在提升营销内容创新性和丰富度的同时,降本增效,带来更好的营销效果,推进营销服务的创新升级。

3、加速声学自主品牌孵化,打造高端艺术科技品牌

广州威发将秉承"品牌+科技驱动"的业务策略,研发符合市场需求的高品质新产品,推进Vifa全线产品升级,完善扬声器定制、专业音响、便携音箱、家庭影院等全系列产品矩阵。继续致力于将Vifa声学打造成企业态声学解决方案Vifa SOUND,推进与更多的全场景知名消费电子品牌在产品及音效方面的合作。积极参与行业标准制定,拓展北欧、北美、中东、东南亚等全球渠道,并以跨界艺术合作提升品牌调性,将Vifa打造为有艺术调性的科技时尚品牌。

4、做强数据科技业务,探索垂直模型与海外布局

公司基于对底层数据的理解和运用的经验,构建以信贷风控为核心的金融智能分析运营体系,从智能分析,到决策支持,再到业务赋能,通过为客户提供标准化和定制化的产品并积极推动联合建模等方式,为客户提供长期价值。拓宽数据来源并积累细分行业数据,不断提升客户画像的精准度,并探索数据科技业务与公司其他业务如数字营销业务的战略协同,为金融机构提供精准营销服务。

在巩固风控业务的基础上,开拓营销等新业务,并探索融合人工智能技术在消费金融领域的应用发展。2026年,避雷针公司将探索开拓海外市场,为国内金融机构出海提供大数据风控算法产品服务。

5、深化区块链技术与场景落地,服务实体经济

依托具有自主知识产权的区块链底层技术,响应数字中国建设的国家战略规划,推动数字基础设施和技术发展,不断探索区块链应用场景,深度融入和服务实体经济。

在区块链底层技术方面,加大自主可控的大型许可链底层技术的研发投入,实现大规模组网、高交易处理性能、强数据隐私安全性、高可扩展性等方向的进一步技术突破,并深入融合多方产业标准,构建各地区政府数字经济综合服务平台的基础设施。在区块链应用方面,深耕基于区块链的供应链金融业务应用创新,在现有银行总行系统直连的基础上,拓展更多国有及股份制银行合作,由区域性合作向全国性合作升级;深化制造、建筑、能源、零售等领域核心企业合作,向仓单融资等更多新型供应链金融产品及服务延伸;与同业企业共同探索业务发展的新模式,促进应用创新,提升商业价值;探索绿色供应链金融与平台增值服务;同时持续探索区块链的其他应用场景的落地,赋能实体经济。

6、密切跟进行业进展,探索元宇宙场景创新

依托AIGC与硬件迭代,元宇宙行业进入场景落地与价值释放期。公司将探索打造内容丰富的元宇宙社区,并通过接入AI技术,聚焦细分领域的模型训练,赋能虚拟形象,提升用户的体验和服务价值,继续探索面向C端、B端、政府端拓展社交、品牌营销、政务宣传等多元场景,不断完善商业模式。

(三)规范运作及健康发展

1、扎实做好董事会的日常工作

2026年董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求,进一步建立和完善企业制度,规范公司运作,做好信息披露、投资者关系等工作。认真组织落实股东会各项决议,在股东会的授权范围内进行科学合理决策,对管理层工作进行有效及时的检查与督导,推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、切实保护中小投资者合法权益

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等有关文件的要求,把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化的工作,并将加强与投资者的沟通联系,积极回应投资者的关注,切实保护投资者合法权益。

3、继续完善内控体系建设

公司将严格按照有关规定并结合实际情况,做好企业内部控制体系及风险管理的持续提升工作,优化公司业务流程,以提高公司的经营管理水平和管理效率,保障公司可持续发展。

2025年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东会授权办理的各项工作。2026年,公司董事会和全体员工将共同努力,为保障公司和全体股东的利益做出积极贡献。

(四)面临的风险和解决措施

1、市场竞争风险

相对而言,国内移动互联网行业市场竞争不断加剧,人口红利优势逐渐减弱,客户需求更加多元,要求更高。在此背景下,如果公司不能强化和巩固行业的领先地位,将错失商业机会,公司的经营可能受到影响。

公司将不断提高自身的核心竞争力,保持持续创新能力和业务开拓能力,立足于客户需求,在提升品牌知名度的同时,借助各子公司的协同效应,实现产业链上下游的整体完善。

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

智度科技股份有限公司
2025年度财务决算报告

一、2025年度审计说明

智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份"、"公司")2025年12月31日合并及公司的资产负债表、2025年度合并及公司的利润表、2025年度合并及公司的现金流量表、2025年度合并及公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了截至2025年12月31日的合并及公司的财务状况以及2025年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、合并范围

母公司:智度科技股份有限公司

子公司:上海智度亦复信息技术有限公司、智度投资(香港)有限公司、广州市智度智麦科技有限公司、西藏智媒网络科技有限公司、广州市智度互联网小额贷款有限公司、广州威发音响有限公司、上海智度网络科技有限公司、北京掌汇天下科技有限公司等。

三、2025年度财务状况

(单位:元)

项目	2025-12-31	2024-12-31
货币资金	866,058,090.38	1,092,704,020.40
应收账款	1,159,160,560.06	928,902,420.51
应收款项融资	16,197,274.30	931,022.00
预付款项	152,658,404.48	65,745,455.68
其他应收款	16,134,464.15	111,945,992.41
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	691,784,146.43	713,172,893.64
流动资产合计	3,592,115,454.99	3,450,448,107.82
其他非流动金融资产	156,204,856.74	105,984,764.83
长期股权投资	968,113,276.20	968,860,116.94
固定资产	7,435,326.35	8,606,162.48
使用权资产	18,565,463.60	28,922,036.32
无形资产	38,609,262.18	49,641,633.35
商誉	314,185,073.46	327,836,457.09
长期待摊费用	947,363.43	728,281.20
递延所得税资产	102,136,606.12	85,661,951.07
非流动资产合计	1,607,217,228.08	1,577,261,403.28
资产总计	5,199,332,683.07	5,027,709,511.10
短期借款	317,849,621.73	244,794,972.21
应付账款	179,772,357.62	291,558,652.18
应付职工薪酬	62,955,112.56	67,343,115.47
应交税费	5,306,992.41	7,389,145.13
流动负债合计	697,462,753.50	710,570,824.76
租赁负债	4,176,982.41	15,438,310.65
非流动负债合计	48,385,888.43	25,316,266.39
负债合计	745,848,641.93	735,887,091.15
股本	1,259,789,215.00	1,265,289,215.00
资本公积	3,661,086,813.51	3,671,278,313.70
其他综合收益	59,692,022.23	111,681,709.59
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	6,452,189.03	6,097,288.90
未分配利润	-734,702,315.74	-875,943,564.00
归属于母公司所有者权益合计	4,270,713,477.26	4,161,546,975.63
少数股东权益	182,770,563.88	130,275,444.32
所有者权益合计	4,453,484,041.14	4,291,822,419.95

四、经营成果

(单位:元)

项目	2025年度	2024年度	同比增减
营业收入	4,027,001,541.13	3,307,051,678.25	21.77%
利息收入	92,345,453.91	82,650,706.80	11.73%
营业成本	3,364,791,799.88	2,738,933,502.98	22.85%
销售费用	102,161,954.82	114,414,419.24	-10.71%
管理费用	195,456,197.51	143,633,967.62	36.08%
研发费用	159,937,109.29	128,291,339.78	24.67%
财务费用	-21,357,328.02	-26,264,871.12	-18.68%
投资收益	3,235,027.00	37,972,710.00	-91.48%
公允价值变动收益	34,000,092.06	6,777,355.24	401.67%
归属于母公司股东的净利润	141,596,148.39	212,674,972.37	-33.42%

五、其他财务指标

(单位:元)

指标	2025年度	2024年度	同比增减
资产负债率	14.35%	14.64%	-0.29%
流动比率	5.15	4.86	0.29
应收账款周转率	3.28	3.33	-0.05
归属于上市公司股东的净利润	141,596,148.39	212,674,972.37	-33.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,845,250.96	82,730,928.75	30.36%
净资产收益率	3.37%	5.24%	-1.87%
基本每股收益	0.1130	0.1692	-33.22%
经营活动产生的现金流量净额	-94,035,407.20	17,748,143.31	-629.83%

本报告尚需提交2025年度股东会审议。

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:2026-018

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:2026-019

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:2026-023

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。