

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