

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2026-011

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月28日上午11:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于2026年4月17日以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴雄仰先生主持，应参与会议董事5名，实际参与会议董事5名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

经审核，公司编制的《2025年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025年年度报告》全文及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（二）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事罗文元先生、余克定先生及报告期内离任独立董事康立女士向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据上述独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(三) 审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

经审核，董事会认为：公司以总经理为代表的经营层在 2025 年度有效执行了股东大会及董事会的各项决议，确保了公司稳健发展。该报告客观、真实地反映了公司经营层 2025 年度主要工作。

**(四) 审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司 2025 年的经营情况以及未来发展需要。董事会同意公司 2025 年度利润分配方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

2025 年度，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存

在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

**(六) 审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制情况，公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了鉴证报告。

**(七) 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币595万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

**(八) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

董事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过人民币4亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**(九) 审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请融资额度及对外担保额度预计的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

为满足公司及子公司经营需求，公司董事会同意公司拟向金融机构申请总计不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，公司各全资子公司拟向金融机构申请总计不超过 8 亿元人民币（或等值外币）的授信额度。为提高融资效率，公司或全资子公司拟对上述融资提供不超过 23 亿元人民币（或等值外币）的担保。

上述综合授信额度及担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该额度在上述期限内可循环使用。同时提请股东会授权总经理或其指定的授权代理人全权办理上述授信及担保事宜并签署相关合同及文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度公司及子公司申请融资额度及对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十) 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

董事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司拟开展衍生品套期保值业务，旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展套期保值业务的公告》及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

**(十一) 审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十二) 审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司 2025 年度董事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理之六、董事、高级管理人员薪酬情况”部分的相关内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十三) 审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理之六、董事、高级管理人员薪酬情况”部分的相关内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事吴雄仰回避表决。

**(十四) 审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟增加经营范围：“租

赁服务（不含许可类租赁服务）”，并修订《公司章程》中的相应内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2026年4月）》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十五）审议通过了《〈未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

为积极回报投资者并合理制定利润分配政策，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况，公司制定《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并财务报表未分配利润为-28,573.44万元，公司未弥补亏损金额为-28,573.44万元，实收股本为26,062.422万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。导致亏损的主要原因系受消费电子行业周期波动、市场竞争加剧及下游客户产品结构调整等因素影响，部分订单毛利率相对偏低，对当期盈利水平造成一定影响。同时，公司固定资产折旧等固定成本仍处于较高水平，叠加近年来市场环境变化、客户需求迭代及新兴业务尚处于培育期，现有资源复用空间有所收窄，综合因素导致公司报告期内暂未实现扭亏为盈。

未来公司将持续加大研发投入，聚焦新材料、新工艺、新结构、新应用场景开展技术攻关，强化技术创新与产品升级。加快智能穿戴、低空经济、具身智能、新能源汽车等新兴领域产品落地，开辟新的利润增长点，降低传统消费电子周期波动影响。同时，推行精益生产管理，提升产能利用率。通过工艺优化、良率提

升、能耗降低等措施，持续降低单位生产成本，缓解固定资产折旧带来的成本压力。实施全链条精细化成本管控，细化成本核算与责任分解。加强集中采购与战略供应商合作，优化采购成本；严格预算管理，严控各项费用支出；提高库存周转效率，减少资金占用与呆滞物料损失，通过全方位降本提升盈利韧性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十七) 审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

公司董事会同意于 2026 年 5 月 21 日（星期四）15:00 召开公司 2025 年年度股东会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日（星期五），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司召开 2025 年年度股东会的通知》。

**(十八) 审议通过了《关于公司〈2026 年第一季度报告〉全文的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

经审核，公司编制的《2026 年第一季度报告》全文符合相关法律法规的要求，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》全文。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 第五届董事会专门委员会会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日