

证券代码：688627

证券简称：精智达



精智达
SEICHITECH

深圳精智达技术股份有限公司
2025年年度股东会
会议资料

二零二六年五月

深圳精智达技术股份有限公司 2025年年度股东会会议资料目录

2025年年度股东会会议须知	3
2025年年度股东会会议议程	5
2025年年度股东会会议议案	7
议案1：关于《2025年度董事会工作报告》的议案	7
议案2：关于公司2025年度利润分配预案的议案	14
议案3：关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案	15
议案4：关于修订《公司章程》的议案	16
议案5.00：关于修订公司部分内部管理制度的议案	17
听取：独立董事2025年度述职报告	18

深圳精智达技术股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳精智达技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“精智达”）2025年年度股东会会议须知。

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份总数之前，会议登记终止。

三、本次会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，在与会议主持人沟通后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不

再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。如涉及需回避表决的议案，相关股东及股东代理人应主动回避，不参与该议案表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会的股东交通、住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

深圳精智达技术股份有限公司 2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月19日15时

会议地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长张滨先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、宣布现场出席的股东及股东代理人人数及其所持有的表决权股份总数；

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

（一）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

（二）《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

（三）《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；

（四）《关于修订<公司章程>的议案》；

（五）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

5.01：《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》

5.02：《股东会议事规则》

5.03：《董事会议事规则》

5.04：《关联交易决策制度》

5.05：《对外担保管理制度》

5.06：《募集资金管理办法》

听取：《独立董事2025年度述职报告》。

七、股东发言及提问；

- 八、现场投票表决；
- 九、休会、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果和决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

2025年年度股东会会议议案

议案一：

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2025年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度董事会的会议情况及决议内容

2025年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计13次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十四次会议	2025年2月6日	一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 二、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

		<p>四、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>五、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>七、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第二十五次会议	2025年2月18日	一、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2025年3月10日	<p>一、审议通过《关于控股孙公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》</p> <p>二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p>
第三届董事会第二十七次会议	2025年4月8日	一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2025年4月24日	<p>一、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>二、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》</p> <p>三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》</p> <p>四、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</p> <p>五、审议通过《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报告的议案》</p> <p>六、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>七、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>八、审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>九、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>十、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>十一、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》</p>

		<p>十二、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》</p> <p>十三、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》</p> <p>十四、审议通过《关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》</p>
第三届董事会第二十九次会议	2025年5月9日	<p>一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>三、审议通过《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>四、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》</p> <p>五、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>六、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>1.审议通过《关联交易决策制度》</p> <p>2.审议通过《对外担保管理制度》</p> <p>3.审议通过《募集资金管理办法》</p> <p>4.审议通过《股东会议事规则》</p> <p>5.审议通过《董事会议事规则》</p> <p>6.审议通过《信息披露管理办法》</p> <p>7.审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》</p> <p>8.审议通过《独立董事工作细则》</p> <p>9.审议通过《战略委员会工作细则》</p> <p>10.审议通过《提名委员会工作细则》</p> <p>11.审议通过《审计委员会工作细则》</p> <p>12.审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>八、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第一次会议	2025年5月30日	<p>一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》</p>

		<p>四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p> <p>六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>九、审议通过《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
第四届董事会第二次会议	2025年7月16日	<p>一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>二、审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>1.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司总经理工作细则》</p> <p>2.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司董事会秘书工作细则》</p> <p>3.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>4.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>5.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司控股子公司管理制度》</p> <p>6.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司投资者关系管理办法》</p> <p>7.审议通过《深圳精智达技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》</p>
第四届董事会第三次会议	2025年8月28日	<p>一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>三、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》</p> <p>四、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》</p>
第四届董事会第四次会议	2025年9月15日	<p>一、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》</p>

		三、审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》 四、审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》
第四届董事会第五次会议	2025年9月22日	一、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
第四届董事会第六次会议	2025年10月27日	一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 二、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》
第四届董事会第七次会议	2025年12月11日	一、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 二、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 三、《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 四、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 五、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 六、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

二、董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。2025年公司共召开3次股东会：

会议届次	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	2025年2月28日	一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 二、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 四、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 五、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
2024年年度股东会	2025年5月30日	一、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

		<p>二、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>三、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》</p> <p>四、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》</p> <p>五、审议通过《关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》</p> <p>六、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》</p> <p>七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>八、审议通过《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>九、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》</p> <p>十、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>十一、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》</p> <p>十二、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》</p> <p>1.《关联交易决策制度》</p> <p>2.《对外担保管理制度》</p> <p>3.《募集资金管理办法》</p> <p>4.《股东会议事规则》</p> <p>5.《董事会议事规则》</p> <p>十三、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>十四、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>听取《2024年度独立董事述职情况报告》</p>
2025年第二次临时股东会	2025年12月30日	<p>一、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>二、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》</p> <p>三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p>

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东高度负责的态度，坚持科学决策、规范运作的核心原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升公司决策效率与治理水平，推动公司实现更高质量、更可持续的发展。公司董事会将继续不忘初心、恪尽职守，以维护公司及全体股东利益为根本目标，以推动公司高质量发展为核心任务，不断提升董事会履职能力与决策水平，与公司经营管理层、全体员工凝心聚力、携手共进，抢抓行业发展机遇，攻坚克难、锐意进取，努力实现公司经营发展新突破，为全体股东创造更丰厚的投资回报。

本议案已经董事会会议审议通过，现提请2025年年度股东会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案二：**关于公司2025年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代理人：

公司结合发展阶段、未来的资金需求等因素，公司制定了《2025年年度利润分配预案》。每10股派发现金红利人民币2.24元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经董事会审计委员会、董事会会议审议通过，现提请2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案三:

关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案经董事会会议审议时,全体董事回避表决,现提请2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》(公告编号:2026-033)。

请各位股东及股东代理人予以审议,直接持股的董事及高级管理人员,以及与董事关联的股东回避表决。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案四：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

本议案已经董事会会议审议通过，现提请2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案五：

关于修订公司部分内部管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分内部管理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	子议案名称
5.01	《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》
5.02	《股东会议事规则》
5.03	《董事会议事规则》
5.04	《关联交易决策制度》
5.05	《对外担保管理制度》
5.06	《募集资金管理办法》

本议案已经董事会会议审议通过，现提请 2025 年年度股东会审议。

修订后的制度全文已于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

请各位股东及股东代理人予以审议，直接持股的董事及高级管理人员，以及与董事关联的股东回避表决议案5.01。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年5月19日

听取：独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司独立董事就2025年度工作情况作了述职报告。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

现提交股东会予以听取。

深圳精智达技术股份有限公司

独立董事：胡亮明、陈美汐、邓仰东、胡殿君

2026年5月19日