

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2026-029

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 3 日下午 15:00 以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知及材料已于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件形式送达各位董事。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，公司高级管理人员均列席了本次会议。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《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步拓宽产业布局，持续优化产能区域分布与生产规模，促进公司的中长期战略规划落地，公司与蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会签订《投资协议书》，计划投资建设光通信、算力热控及 ITO 用电子专用材料产业化项目（用于光通信、热控及 ITO 等的辅助材料）、铟锡镓铋系列产品及综合回收利用产业化项目，项目计划总投资约 3 亿元，分两期实施，本项目将由公司新成立的二级控股子公司云南智圣光铟科技有限公司负责实施建设。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资并签订投资协议的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议。
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 8 月 4 日