

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2026-041

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 15 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结合通讯方式召开。会议通知及材料已于 2026 年 10 月 12 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，其中独立董事余克定先生采用通讯方式参会，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《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司核心团队的积极性和稳定性，也不会影响公司本激励计划的实施。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，同意公司回购注销 2025 年限

制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票共计 619,371 股，同意公司作废部分 2025 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票共计 2,307,343 股。

董事刘月燕女士与本激励计划激励对象存在关联关系，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(二) 审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 62,029 股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 168 名激励对象办理解除限售相关事宜。

董事刘月燕女士与本激励计划激励对象存在关联关系，在审议本议案时回避表决。

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 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三) 审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件，本次可归属的限制性股票数量为 239,857 股。根据

公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 169 名激励对象办理归属相关事宜。

董事刘月燕女士与本激励计划激励对象存在关联关系，在审议本议案时回避表决。

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 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四) 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟对 2025 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 619,371 股第一类限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 260,624,220 股减少至 260,004,849 股，注册资本将由 260,624,220 元减少至 260,004,849 元。

结合本次回购注销并减少注册资本的事项，同时为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的灵活性，更好地适配公司未来经营发展及董事会人员配置的实际需要，公司拟对《公司章程》中注册资本、董事会组成相关条款一并予以修订。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程（二〇二六年十月）》和《〈公司章程〉修订对照表（二〇二六年十月）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(五) 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了更好地推进审计工作的开展，董事会拟同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，自公司股东会审议批准之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 11 月 2 日 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关事宜。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
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 10 月 16 日