

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2025-070

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年9月3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，会议通知于2025年8月29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人，实际参与会议董事5人，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。

全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整回购股份价格的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

董事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格不超过人民币13.46元/股（含本数）调整为不超过人民币18.75元/股（含本数）。除上述回购股份价格的调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整回购股份价格的公告》（2025-071）。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 3 日