

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2026-006

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年2月12日以通讯方式召开，本次会议通知已于2026年2月9日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员由七名变更为六名，其中独立董事两名，非独立董事四名，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司实际情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十二条 公司董事会设独立董事三名，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。	第一百一十二条 公司董事会设独立董事两名，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。
2	第一百二十三条 董事会由七名董事	第一百二十三条 董事会由六名董事

序号	修订前	修订后
	组成，设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会设独立董事三名，职工董事一名。	组成，设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会设独立董事 两 名，职工董事一名。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

上述事项提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本事项尚需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（2026 年 2 月修订）。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于修订《经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 关于制定《证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2.01 项至第 2.02 项制度尚需提交公司股东会审议（其中第 2.01 项以特别决议方式进行审议），经股东会审议通过后生效执行；上述第 2.03 至 2.05 项经董事会审议通过后生效执行。

上述第 2.02 项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过、第 2.05 项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定及修订公司内部制度的公告》（公告编号：2026-007）及《董事会议事规则》（2026 年 2 月修订）等其他相关制度文件。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行及金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 140 亿元（或等值外币），最终以授信银行及金融机构实际审批的授信额度为准。授信额度申请自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可以循环使用。同时，董事会授权董事长及其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（四）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为子公司提供担保，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等，并同意将该事项提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。（公告编号：2026-009）。

本议案需提交股东会审议，且为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

根据业务的实际情况，增加与深圳华清同创科技有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度 66,170 万元。

关联董事袁微微女士、郭旭辉先生、袁烨女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 250,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件等。

中信证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）和《中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及下属子公司拟使用自有资金开展的外汇套期保值交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿元人民币（或其他等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 5,000 万元人民币或等值其他外币。以上额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可循

环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过本次审议的额度。

董事会同意授权公司经营管理层或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司编制的《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）。

（八）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名袁微微女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名郭旭辉先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名袁烨女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，确认上述人员具备担任上市公司非独立董事的资格，董事会同意提名袁微微女士、郭旭辉先生、袁烨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制逐项表决。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。（公告编号：2026-013）。

（九）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名詹伟哉先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名高义融先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，确认上述人员具备担任上市公司独立董事的资格，董事会同意提名詹伟哉先生、高义融先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

本次独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制逐项表决。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）、《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

- 3、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 5、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日