

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2026-010

深圳市智莱科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于2026年4月6日以邮件方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前10天通知的时限要求。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》

经与会董事审议，董事会认为：董事会编制的《深圳市智莱科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》，报告内容真实、客观地反映了公司董事会2025年度的工作情况。公司独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》以及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司三位独立董事将在2025年年度股东会上述职。

2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了《深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度总经理工作报告》。

3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》

经与会董事审议，董事会认为：公司 2025 年度报告全文及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用额度不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。闲置自有资金拟投资的产品包括银行理财产品、券商理财产品以及信托产品等风险可控、流动性较高且风险等级不超过 R3 的理财产品。在上述额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 14 个月内。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

经与会董事审议，董事会同意为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，由董事长干德义先生提供保证担保。上述授信额度不等于公司实际取得的授信额度，实际授信额度以公司与相关银行实际签订的授信协议为准。因干德义先生为公司的关联方，所以构成关联交易。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-013）。

关联董事干德义先生回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》

经与会董事审议，同意公司为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资

质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币5亿元（或等值外币），且在有效期内滚动操作。公司及子公司拟继续开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增加财务稳定性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；9票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

关联董事王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

10、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》、《深圳市智莱科技股份有限公司内部控制审计报告》（希会审字(2026)0940 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过《关于〈2025 年度会计事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度会计事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《关于深圳市智莱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（希会审字(2026)0952 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于〈深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年年度审计报告〉的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告客观、准确、公正地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（希会审字(2026)0805 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计 2026 年度新增日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

16、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，董事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在公司 2025 年度审计工作中勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作。因此，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与希格玛协商确定相关审计费用以及签署续聘合同等事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过《关于 2026 年公司发展战略规划的议案》

公司董事会认为：公司结合行业、市场发展趋势以及未来发展方向，制定的公司 2026 年度发展规划明确、实际，能够为公司 2026 年度的经营管理提供宏观思路，对公司长久发展起到促进作用。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20、审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司董事会认为：公司编制的 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度的经营情况。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务决算报告》。

21、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日