

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-022

智度科技股份有限公司

关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）于2024年4月17日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕31号）（以下简称“决定书”）。

公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了整改方案，现公告如下：

一、关于回购金额低于约定的回购总额下限的整改措施

公司于2023年1月30日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“2023年回购股份方案”），2023年回购股份方案的实施期限自上述董事会审议通过该方案之日起12个月内，回购的资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均包含本数）。公司于2024年2月1日披露《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》，截至2024年1月30日，2023年回购股份方案的回购期限届满，回购公司股份11,217,757股，占公司总股本的0.88%，回购金额为人民币7,138.84万元（不含交易费用），回购金额低于约定的回购资金总额下限。上述行为属于《上市公司股份回购规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63号）第三十七条规定的“未按照回购股份报告书约定实施回购”的情形。

为此，公司制定如下整改措施并推进落实：

（一）整改方案

根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》（深证上〔2023〕1142号），公司拟于2024年4月内尽快依法召集董事会，并尽快召集股东大会（如需），审议有关延长2023年回购股份方案实施期限的补充回购方案（以下简称“2024年回购股份方案”）。

2024年回购股份方案主要包括：

- （1）在2023年回购股份方案未履行完毕的额度范围内（不低于人民币7,861.16万元且不超过人民币22,861.16万元）继续实施股份回购；
- （2）结合目前市场情况，依法提高回购价格上限；
- （3）用于员工持股计划或者股权激励或减少公司注册资本（如需）；
- （4）为尽快完成整改，2024年回购股份方案的实施期限为自公司董事会、股东大会（如需）审议通过该方案之日起3个月内；
- （5）2024年回购股份方案的其他内容同2023年回购股份方案。

为切实履行2024年回购股份方案，公司将制定详细的资金计划，提前安排并预留资金，积极落实本次股份回购整改事宜；同时，公司将定期组织相关人员学习《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，强化相关人员内控合规意识。

（二）整改责任人

董事长、总经理、董事会秘书、财务总监

（三）整改预计完成时间

在综合考量公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力后，公司拟以自有资金继续实施股份回购，自董事会、股东大会（如需）审议通过 2024 年回购股份方案之日起 3 个月内完成回购金额下限，即整改完成时间预计不超过 2024 年 7 月 31 日。

二、其他说明

公司收到决定书后高度重视，将认真落实各项整改措施，并以此次整改为契机，加强相关责任人员及全体董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规及有关专业知识的学习，不断完善公司治理及内部管理体系，促进公司健康、持续、稳定、规范发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日