

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-003

深圳精智达技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/3/7
首次实施回购日期	2024/3/7
预计回购金额	3,000.00-5,000.00万元
回购用途	△用于员工持股计划或股权激励 △用于公司股票质押式回购 △用于公司股票市值稳定或东权益
计划回购数量	100,000万股
计划回购价格占股本比例	1.06%
累计已回购数量	4,476,452股
回购资金总额(元)	17,953.49-44,265.76元

一、回购股份的基本情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含)，不超过人民币5,000.00万元，回购价格不超过人民币83.57元/股(含)。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳精智达技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-004)。

公司于2024年3月7日完成实施2023年度权益分派，根据公司股票的回购报告书的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币83.57元/股(含)调整为不超过人民币83.20元/股(含)。调整后的回购价格上限于2024年1月1日生效。具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-025)。

回购股份的进展情况

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含)，不超过人民币5,000.00万元，回购价格不超过人民币83.57元/股(含)。回购期间在公司财务部门通过的分月额度内，具体实施时点以公司董事会审议通过的回购股份方案之日之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳精智达技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-004)。

公司于2024年3月7日完成实施2023年度权益分派，根据公司股票的回购报告书的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币83.57元/股(含)调整为不超过人民币83.20元/股(含)。调整后的回购价格上限于2024年1月1日生效。具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-025)。

二、其他说明

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-004

深圳精智达技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股权激励方式：第二类限制性股票。

● 深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)拟向激励对象授予的限制性股票数量为36,000万股，占公司股本总额的0.83%，其中首次授予29,10万万股，约占激励计划首次授予总量的60.31%；预留授予6,900万股，占激励计划首次授予公司股本总额0.14%的0.07%。预留部分约占首次授予权益总额的19.17%。

● 激励计划的考核指标

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效提升公司股东和核心团队的利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指引》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本激励计划。

三、会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司的回购股份规则、《深圳精智达技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-004)。

四、会议审议情况

经各有关董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

2025年限制性股票激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励机制，提高公司凝聚力，充分调动核心员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意实施本激励计划。

五、董事会议事情况

经各有关董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、其他说明

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-005

深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议于2025年2月4日以现场结合通讯表决的方式召开。

● 监事会会议通知于2025年2月3日发出，会议于2025年2月4日召开。

● 会议由监事会主席张洪主持，出席监事张洪、陈鹏保、梁桂、崔小兵回避表决。

● 会议形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

七、董事会议事情况

经各有关监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

八、其他说明

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司监事会

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-006

深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议于2025年2月4日以现场结合通讯表决的方式召开。

● 监事会会议通知于2025年2月3日发出，会议于2025年2月4日召开。

● 会议由监事会主席张洪主持，出席监事张洪、陈鹏保、梁桂、崔小兵回避表决。

● 会议形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

七、董事会议事情况

经各有关监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

八、其他说明

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司监事会

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-007

深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议于2025年2月4日以现场结合通讯表决的方式召开。

● 监事会会议通知于2025年2月3日发出，会议于2025年2月4日召开。

● 会议由监事会主席张洪主持，出席监事张洪、陈鹏保、梁桂、崔小兵回避表决。

● 会议形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

七、董事会议事情况

经各有关监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

八、其他说明

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司监事会

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-008

深圳精智达技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决的方式召开。

● 监事会会议通知于2025年2月6日发出，会议于2025年2月7日召开。

● 会议由董事局主席张洪主持，出席董事张洪、陈鹏保、梁桂、崔小兵回避表决。

● 会议形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

七、董事会议事情况

经各有关监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司^{2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》}

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》所涉及的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

八、其他说明

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事局

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-009

深圳精智达技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决的方式召开。

● 监事会会议通知于2025年2月6日发出，会议于2025年2月7日召开。

● 会议由董事局主席张洪主持，出席董事张洪、陈鹏保、梁桂、崔小兵回避表决。