



证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2026-036

浙江仁智股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2026年10月10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。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》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
(一)逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等相关规定，经第七届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。相关候选人表决结果如下：

1.审议通过《提名何新丘先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《提名杨雨青先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《提名卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于指定媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-037)。

三、议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

(二)逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，经第七届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名吴申军先生、黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。相关候选人表决结果如下：

1.审议通过《提名吴申军先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《提名黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于指定媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-037)。

四、议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司董事会审议，并采用累积投票制进行表决。

(三)审议通过《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使职权，履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，拟为公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次购买董高责险的相关事宜。

五、议案已经公司董事会及薪酬与考核委员会审议，鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会属于对该项决策发表意见，该议案将直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2026-042)。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意于2026年10月28日召开公司2026年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-043)。

六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第七届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
3.公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2026年10月13日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2026-037

浙江仁智股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律法规规定进行董事会换届选举工作，现将换届选举公告如下：

一、董事会换届选举的基本情况
2026年10月12日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》(2025年5月)第一百〇七条规定：“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由5名以上董事组成，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的1/3。”公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。由公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查，同意提名何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴申军先生、黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、董事会换届选举的基本情况
2026年10月12日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》(2025年5月)第一百〇七条规定：“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由5名以上董事组成，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的1/3。”公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。由公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查，同意提名何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴申军先生、黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、董事会换届选举的基本情况
2026年10月12日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》(2025年5月)第一百〇七条规定：“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由5名以上董事组成，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的1/3。”公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。由公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查，同意提名何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴申军先生、黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

四、董事会换届选举的基本情况
2026年10月12日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》(2025年5月)第一百〇七条规定：“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由5名以上董事组成，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的1/3。”公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。由公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查，同意提名何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴申军先生、黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

五、董事会换届选举的基本情况
2026年10月12日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》(2025年5月)第一百〇七条规定：“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由5名以上董事组成，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的1/3。”公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。由公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查，同意提名何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴申军先生、黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

六、董事会换届选举的基本情况
2026年10月12日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》(2025年5月)第一百〇七条规定：“公司设董事会，对股东大会负责，董事会由5名以上董事组成，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事人数应当不少于董事会成员人数的1/3。”公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。由公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查，同意提名何新丘先生、杨雨青先生、卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴申军先生、黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

七、董事会换届选举的基本情况
2026年10月12日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

上述董事候选人简历附后。
二、其他情况说明
1.上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2.独立董事候选人：吴申军先生、黄旭刚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。吴申军先生为会计专业人士，两位独立董事候选人的任职资格均经深圳证券交易所上市委员会审核，无异议后与非独立董事候选人一同提交公司董事会审议。
3.上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人兼任境内外上市公司独立董事均不超过三家。
4.为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第七届董事会各位董事、规范运作为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2026年10月13日

附件：
第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人
1.何新丘先生：男，1976年6月生，专科学历，无境外永久居留权，曾任海口德灵装饰工程有限公司总经理，现任深圳市百事耳服饰有限公司总经理兼营销总监。
截至本公告披露日，何新丘先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，何新丘先生不存在《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.杨雨青先生：男，1973年3月生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，曾任上海亿联体产业孵化器管理有限公司副总经理兼财务总监，现任深圳市凯申立液压设备有限公司董事长助理、成都德邻资产管理有限公司财务总监。
截至本公告披露日，杨雨青先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，杨雨青先生不存在《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.卢天锡先生：男，1976年6月生，本科学历，无境外永久居留权，现任深圳市天一世家装饰材料有限公司执行董事兼总经理、深圳市天一香港天一(国际)装饰材料有限公司董事。
截至本公告披露日，卢天锡先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，卢天锡先生不存在《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人
1.吴申军先生：男，1968年6月生，博士学位，无境外永久居留权，会计专业人士，曾任北京中博智管理咨询有限公司董事长、上海安越企业管理咨询有限公司合伙人、埃森哲中国财务总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京审计定价经理、普华永道北京财务经理、毕马威上海税务经理、哈罗派市国家税务局科长，现任深圳财智管理咨询有限公司执行董事兼总经理、融智通科技(北京)股份有限公司独立董事、深圳达智智能股份有限公司独立董事、深圳汇安会计师事务所(特殊普通合伙)独立专家顾问，浙江仁智股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴申军先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，吴申军先生不存在《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2.黄旭刚先生：男，1973年9月生，本科学历，无境外永久居留权，法律专业人士，曾任夏夏银行深圳分行法律合规部总经理、华夏银行电子林支行副行长，深圳汇安金融集团法务总监，深圳致合金融集团法务总监，广东乐东律师事务所董事长、广东乐东律师事务所律师、广东诺德律师事务所合伙人，现任北京市隆安(深圳)律师事务所专职律师，深圳前海国际商事调解中心调解员，鹰潭仲裁委员会主任委员，中仲裁委员会主任委员、江门仲裁委员会主任委员，浙江仁智股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄旭刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，黄旭刚先生不存在《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第七届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
3.公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2026年10月13日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2026-043

浙江仁智股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

重要提示：
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”或“仁智股份”)第七届董事会第二十六次会议决定于2026年10月28日(星期三)召开公司2026年第二次临时股东大会。本次股东大会采取网络投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

二、网络投票的日程
1.网络投票的起止时间:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

三、网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”

四、网络投票的投票时间:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

五、网络投票的投票地点:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

六、网络投票的投票方式:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

七、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

八、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

九、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十一、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十二、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十三、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十四、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十五、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十六、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十七、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十八、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十九、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

二十、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

二十一、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

二十二、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

二十三、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年10月28日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日9:15至10月23日9:15至10:23的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年10月23日(星期五)
7.出席人员:
(1)截至2026年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决，该被代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、高级管理人员和董事候选人；
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	《选举何新丘先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《选举杨雨青先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《选举卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
2.01	《选举吴申军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《选举黄旭刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2026-036)及相关公告。

3.其他情况说明
(1)第1、2项议案采取累积投票方式选举，应选非独立董事3名，独立董事2名，股东所有拥有表决权为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限按意愿进行分配(可以投给一人，但总数不得超过其拥有的选举票数)；独立董事候选人的人数不得超过其拥有的选举票数，其所持股份不得超过其所持股份的三分之一。

(2)第3项议案涉及董事属于利益相关方，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4.根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

(一)会议登记等事项
(一)登记方式
股东可现场登记，也可通过信函或传真登记(以信函或传真抵达本公司的时间为准)，本次股东大会不接受电话登记。

(二)登记资料
1.法人由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件(需加盖公章)、法人持股凭证、法定代表人身份证明以及法定代表人资格证明进行登记；授权委托代理人出席的，凭法人营业执照复印件(需加盖公章)、法人持股凭证、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证明复印件和(代理人本人有效身份证件)进行登记。

2.自然人、法人持股凭证及其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；授权委托他人出席的，凭授权委托书、委托人的有效身份证明、委托人的持股凭证和(代理人本人有效身份证件)进行登记。

(三)会议时间:2026年10月28日上午9:15-11:30、下午14:00-16:00。
(四)登记地点:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室

(五)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关登记资料，于会前半小时到会场办理参会手续。本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

(六)联系方式
1.会议联系人:王晶、陈晖；
2.联系电话:0755-8320 0949；
3.联系传真:0755-8320 3875；
4.通讯地址:广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份办公室

4.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的日程
1.网络投票的起止时间:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

二、网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”

三、网络投票的投票时间:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

四、网络投票的投票地点:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

五、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

六、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

七、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

八、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

九、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十一、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十二、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十三、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十四、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十五、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十六、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十七、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十八、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

十九、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

二十、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

二十一、网络投票的投票系统:2026年10月28日(星期三)上午9:15-下午3:00

对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
(如提案组编制的提案1、采用等额选举，应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=该股东持有的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
②选举独立董事
(如提案组编制的提案2、采用等额选举，应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=该股东持有的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位独立董事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年10月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月28日、9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<https://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

附件2
浙江仁智股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江仁智股份有限公司于2026年10月28日召开的2026年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决：

本次股东大会提案表决意见表

累积投票提案		采用等额选举,按照拟补选候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人	
1.01	《选举何新丘先生为公司第八届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举杨雨青先生为公司第八届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举卢天锡先生为公司第八届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人	
2.01	《选举吴申军先生为公司第八届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举黄旭晖先生为公司第八届董事会独立董事》	√	
非累积投票提案			
3.00	《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买商业保险的议案》	√	