

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。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

Table with 5 columns: Item, Beginning Balance, End of Period, Change, Reason

2.利润表中有较大变动情况的项目及原因

Table with 5 columns: Item, 2024 1-3, 2023 1-3, Change, Reason

3.现金流量表中有较大变动情况的项目及原因

Table with 5 columns: Item, 2024 1-3, 2023 1-3, Change, Reason

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Remarks

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, Remarks

证券代码: 603266 证券简称: 宏英智能 公告编号: 2024-034

上海宏英智能科技有限公司 2024 第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Lending Status, Lending Amount, Proportion

注:注1 未在中登公司下发的期末前200大股东名册中,公司无该数据。

注2 未在中登公司下发的期末前200大股东名册中,公司无该数据。

注3 未在中登公司下发的期末前200大股东名册中,公司无该数据。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 2023年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

1. 2023年4月27日,公司召开第一届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

同日,公司召开第一届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2. 2023年5月7日至2023年5月16日,公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。

3. 2023年5月24日,公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

4. 2023年5月26日,公司分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

5. 2023年6月14日,公司第一届董事会第二十二次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

6. 2023年7月19日,公司完成了2023年股票期权与限制性股票的授予登记工作,其中限制性股票已于2023年7月20日上市。

截至本报告期末,2023年股票期权与限制性股票激励计划尚未到行权期。

(二) 回购股份实施情况

1. 公司于2023年11月7日召开了第一届董事会第二十四次临时会议,并于2023年11月24日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

2. 公司于2024年01月11日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份76,200股,占公司总股本的0.07%,最高成交价为29.33元/股,最低成交价为29.10元/股,合计成交总金额为2,229,465.00元(不含交易费用)。

3. 公司于2024年01月11日至2024年01月12日期间,通过股份回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份380,000股,占公司总股本的0.37%,最高成交价为29.40元/股,最低成交价为29.04元/股,合计成交总金额为11,104,568.00元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海宏英智能科技有限公司

2024年03月31日

单位:元

Table with 3 columns: Item, Ending Balance, Beginning Balance

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明

2、合并利润表

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。