# 新智认知数字科技股份有限公司

第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当治证券交易所(www.sse.com.cn)网站行相阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会 监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记误导性验证或用无遗漏、根据统律 法规、规章、规范性文件的规定承担个别或连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告来签4年上

.4本半年度报告未经审计。 15董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司简介				
		公司股票简况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新智认知	603869	北部湾旅
联系人和联系方式	並	董事会秘书		事务代表
姓名	3	张炎锋		赵红
电话	021-	021-50688096		-50688096
th A Mithi	上海市油太朝区名	>海欧2011早毎南广係	上海市油太安区。	%施败2011旦新审广格

第二节 公司基本情况

电子信箱	Encdigital@enn.cn	m I		Encdigital@enn.cn		
?主要财务数据				单位:元 币种		
	本报告期末	上年度を	k	本报告期末比上年度末增减 (%)		
总资产	5,432,041,723.54	5,034,4	150,912.56	7.9		
归属于上市公司股东的净 资产	3,759,939,504.97	3,852,479,083.02		-24		
	本报告期	上年同期	抈	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	301,818,505.00	478,6	532,798.55	-36.9		
归属于上市公司股东的净 利润	21,686,991.07	19,8	390,333.46	9.0		
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	15,308,481.19	14,6	376,605.97	4.3		
经营活动产生的现金流量 净额	76,144,102.15	-8,0	017,820.49	不适用		
加权平均净资产收益率(%)	0.57		0.50	增加0.07个百分点		

截至报告期末股东总数(户)						20,12
		前10名股东持	股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量		或冻结的服 数量
新奧能源供应链有限公司	境内非国 有法人	42.19	212,841,072	0	无	
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	其他	6.15	31,041,252	0	无	
天津新绎德辉投资管理中心(有限 合伙)	其他	4.31	21,760,879	0	无	
新奧资本管理有限公司	境内非国 有法人	3.70	18,666,443	0	无	
新奥控股投资股份有限公司	境内非国 有法人	2.88	14,507,253	0	无	
杨英	境内自然 人	2.57	12,968,261	0	无	
新奧新智科技有限公司	境内非国 有法人	2.26	11,400,000	0	无	
新智认知数字科技股份有限公司 – 2022年员工持股计划	其他	1.33	6,734,687	0	无	
深圳市天禄行信息咨询有限公司	境内非国 有法人	0.69	3,480,000	0	无	
曹立强	境内自然 人	0.50	2,507,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1	绎德辉投资( 投资股份有)	立链有限公司、天言 管理中心(有限合 限公司、新奥新智和 空制的企业。公司 新名	火)、新奥资本管 斗技有限公司同	等理有限公司  为公司实际	司、新與控贴 控制人王3

| 者一級行动关系 | 4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 | 3道用 \/ 不適用 | 5控股股东或实际控制人变更情况 | 1适用 \/ 不适用

度报告批准报出日存续的债券情况 不适用

#### 新智认知数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售 条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事塚正本公告内容不存在任何虚假已载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整任规目法律责任。 衛性和完整任规目法律责任。 新智认知數字科技股份有限公司(以下确称"公司")于2024年9月16日召开公司第五国董事会第十二次会议,组议 通过了《关于以集中竞价交易方式回酶公司股份的议案》,具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站 (www.sac.com.cn) 披露的《关于以集中竞价方式回游级份约四原报告干》(公告编号-编2024-046)。 根据《上书公司投份间路股别》及《上海证券交易所上市公司自海监督报》等一一即原份)等相关制度规定,现 将披露本次[四跨华项前一交易日(即2024年8月16日)登记在册分前十大股系和前十大无限售条件股东的名称,持段数 显及特股化份之如下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本 比例(%)
1	新奧能源供应链有限公司	212,841,072	42.19
2	天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	31,041,252	6.15
3	新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户	25,599,605	5.07
4	天津新绎德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	4.31
5	新奥资本管理有限公司	18,666,443	3.70
6	新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	2.88
7	杨英	12,968,261	2.57
8	新奥新智科技有限公司	11,400,000	2.26
9	新智认知数字科技股份有限公司 - 2022年员工持股计划	6,734,687	1.33
10	深圳市天禄行信息咨询有限公司	3,480,000	0.69
、前十大	无限售条件流通股持股情况		
risc.tit.	助左令称	持股数量	占公司总股本

10	深圳市天禄行信息咨询有限公司	3,480,000	0.69
前十大	:无限售条件流通股持股情况		
序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本 比例(%)
1	新奧能源供应链有限公司	212,841,072	42.19
2	天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	31,041,252	6.15
3	新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户	25,599,605	5.07
4	天津新绎德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	4.31
5	新奥资本管理有限公司	18,666,443	3.70
6	新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	2.88
7	杨英	12,968,261	2.57
8	新奥新智科技有限公司	11,400,000	2.26
9	新智认知数字科技股份有限公司 – 2022年员工持股计划	6,734,687	1.33
10	深圳市天禄行信息咨询有限公司	3,480,000	0.69

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日

## 新智认知数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事确性和完整性承担法律责任。

议通过之日起生效。 智以加坡之平战股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月21日召开了第五届董事会第十三次会议、会议审 了《至于德聘会计审事务所的议案》。公司起建聘毕马威华联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威 为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关公告如下; 北朝任会计审事务所的基本语动

黎原层。 坦马威华縣的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格,截至2023年12月31日,毕马威华振有合伙人 294人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 建马森华德烈23年经制计场业务收入台源超达人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币50亿元(包括翰内法定 证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿

注等版按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),紊趴已應打元平。 3.旅行已發 毕马威华版及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的 排鑑管措施或定律处分。曾至到一次出具屬示惑的行政监管措施。涉及四名从业人员、根据相关法律法规的规定,前述 可收监管措施进行或处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (一) 前日信息 ...那中日本 连成华振承做新智认知数字科技股份有限公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 量控制复核人的基本信息如下:

經制資統人的基本信息如下。 本項目的项目会价人吳旭和,2010年取得中國注册会计师资格。2003年开始在华马威华展执业。2003年开始从事上 司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。吴旭初近三年等要成复核上市公司审计报告11份。 本项目的答案生肿会计伸生结构。2014年取得中国注册会计带教务。2009年开始水中医马蒙特战地。2009年开始从 市公司审计,从2024年开始为本公司继续审计服务。生活程近三年答颦或复核上市公司审计报告6份。 本项目的贵量控制复核人中聊顧。2002年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振快业。2003年开始从 市公司审计,从2023年开始为本公司提供时扩服务。卢陶翻近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

2. 以他记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目层重控制复核人最近三年均未因执业行为变到任何用处切、行政处切,或证监 会及其就出州纳的行政监管措施,或此争交易所、行业协会等自申组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。 4.审计收费

4 当计校费 毕马威尔塔的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工财及多彩金加业务的 各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计报酬预计为198万元人民币,其中财务审计费用 为163万元,内控审计费用为36万元。上述费用合计不包括与本次审计有关的代格费用和其他费用(包括税费、印制财务 工、报线明会计事务所区履行的程序 (一)董事会审计多员会意见

二、拟滤鸭会计事务所应履行的程序 (一)董事会审计委员会意见 本次滤鸭率项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。公司董事会审计委员会对毕马威华 东次滤鸭率项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。公司董事会审计委员会对毕马威华 报约基本情况,执业资程,专业胜任能力,投资者保护能力,在担任公司2023年度审计机构及内强配管审计机构则的计量的等值 中国注册会计师短立即计准则》,独立、参观、公正地完成各项审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘毕 马威华展为公司204年度财务是各和内部控制的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。 甲以科球状呼00 早会第十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 市事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自公司2024年第一次临时即在大会

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日

## 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

親王整性未但法律责任。
重要内容提示。
■ 股東大会月7日期:2024年9月10日
● 水灰販大会早用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 。石井合议的基本情息
(一般失大会実現和版文
2024年第一次临时股东大会
(二股东大会日本)、直等会
(二股东大会日本)、直等会
(二股东大会日本)、直等会
(二股东大会月7日),相间和地点
石井的日期时间。2024年9月10日13点(30分
石井地点:上海市海东新区金海路2011年3期,因
60名开始,上海市海东新区金海路2011年3期。
「個名投票的基本」、上海市海东新区金海版及311年3期,「海域投票的系统。起上日顺取股票时间。
「网络投票系统」上海市委务员公司经济股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海市委务员务成表大会网络投票系统

—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。並过立联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:(六、融资融券、转融通 约定即间回及新任务的投票时间》)版在大会召开当日的9:15—15:00。 涉及破资融券、转融通业务、约定期回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自 营程间第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 不涉及公开在集股东投票权 不涉及 — 会议审议事项 — 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 A股股东 关于购买董责险并担 各议案已披露的时间和披露媒体 司第五届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司2024年8月23日刊载 m)上的相关公告。议客2涉及关联事项,直接提交公司股东大会审议。

3.对中小投资者单独计票的议案: 2 4.涉及实职股东回避表决的议案: 2 5.涉及优先股股东参与表决的议案: 无 5.涉及优先股股东参与表决的议案: 无 5.涉及优先股股东参与表决的议案: 无 5.涉及允为股东通过上海证券之易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指 5.分为公司股东通过上海证券分享易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指 5.分为司股东通过上海证券公司,但是是由于投票, 首次登陆互联网联系会(场)。 第一年有多个股东第一的股东,可行使的表决权数量是其名下全爆股东新户所持相同类别普通股和相同品种优先股 能会机。

网络默平台班门及2007年 (一)持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下至时00%不为 的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后 有多的发表。 全部服务账户下的相同线别普通股和相同品种化及股与三外股社同一意见的表决。 有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 表决意见,分别以各类别和品种聚倒的第一次股票提出为准。 则一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

。会议出席对象 施权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 见下装力,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股份炎别 股票符码 股票的称

三公公明请的律师。 四月推心员 无 会议登记方法 为除证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认 (一) 现场登记

、登记时间: 2024年9月10日(星期二)13:00-13:30 1、蒙江河间: 2024年9月10日 建则二 13:00-13:30 2、蒙达万宗。 (1) 出海现场会议的自然人股东、别特本人身份证原件、证券账户卡,接权委托代理人出席会议的,须持委托人身份 作或复印作、代理人身份证据作,按权委托书原件。格式见附件、委托人股票账户卡原件。 (2) 出海现场会议的法人股东、其次定代表人应持本人身份证解件、法人整进执照(复印件加盖公童)、按定代表人证为解作。证券帐户卡代理人任务公司、法定代表人 证为解析。正券帐户卡代理人任务公司、任务公司、任务公司、任务公司、任务公司、法定代表人 (法定代表人签字并加盖公童) 和证券帐户卡进行登记。 (二) 计确设法

、登记时间: 2024年9月9日(星期一)17:00前

2024年9月9日(星期-)17:00前 2.發记方式: 是發记方式: 股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信語方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有 移论证书复印件、或法人营业块照复印件加盖公章),股票帐户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、 5.验记地点及投资是行话还此电话。 3.验记地点及投资是行话还此电话。 地址:进市市浦东新区金海路2011号新奥广场 电话:021-5088906 电子邮箱:Enctigital@enncn 联系人、重单会办公室 、,强由强强

キ1世事項 ) 现场参会注意事項

。 R代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、技 报出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个权委托书等原件,以便验证人场。 (二)出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。 特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会 2024年8月23日

决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 1 关于续聘会计师事务 关于购买董责险并授权公 人签名(盖章): 母4 加号: 年月日

谷社。 好托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"乀",对于委托人在本授权委托书中来代 指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何建议已载、误导性能或者置大进版,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认如安平林是股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月21日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任起位生力为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董中全审议通过之日起至公司第五届董事会周满之日止。
赵红女士具备任任证券事务代表的公寓为专业知识、工作签验及相关素质、能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合任理人民共国国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券事务代表办公地址及联系方式如下;
办公地址,上海市前东京位金油路2011号新奥广场
联系电话。021-50683096
电子邮籍,Encdigital@enn.cn
特此公告。

新智认知数字科技股份有限

# 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

衛性和完整性承担法律责任。 新智认和数字科技配份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月21日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第六次会议、会议审议通过了《关于计虚资产减值准备的议案》,现将有关公告如下: 一、并缴产减值准备情况。 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果、公司根据(企业会计准则)和公司会计政策的相关规定。基于端值性法则、36并报表范围内、截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行全面消查和资产减值测试、计量各项减值准备共计3,163,664.11元。具体情况如下:

项目名称	2024年上半年 计提减值准备金额
信用碱值损失	13,139,273.74
其中:应收票捆坏账损失	-43,740.68
应收账款坏账损失	12,792,006.77
其他应收款坏账损失	-119,083.14
长期应收款坏账损失	510,090.79
资产减值损失	17,590.37
其中:合同资产减值损失	17,590.37
合计	13,156,864.11

為心群上于生产或自计强应股联系小乘管形长、管的设产外联股大量的写为为12、72、10%177元。17、50377元。15、16年年 續值棉备依据如下: 对于由(企业会计准则第14号一收入)规范的交易形成的应效账款以及合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公 到给校医相相)于整个存线期内预则信用损失的金额计量注机失准备。 对于存在客观证据表明存在底值。以及其他适用于单项评估的应废账款及合同资产单进行减值测试。确认预期信 用损失、排便项减值准备。 当单项金融资产无比以合现成本评估规则信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合,在组 各部址上背观期信用损失。 对于划分为组合的合同资产,本公司参考历业信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测。通过违约风 险处口和整个转线则预明信用损失率。 对于划分为组合的应收账款、本公司参考历业信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测。编制应收账 数帐的通知类数与整个存线期预明信用损失。 对于划分为组合的应收账款、本公司参考历业信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测。编制应收账 数帐的通知类数与整个存线期预明信用损失率,对

			本期变动金	2 物页		
类別	期初余額	计提	收回或转回	转销或核销	其他变 动	期末余額
设行承兑汇票	125,388.26		80,812.78			44,575.48
7业承兑汇票	171,926.70	37,072.09				208,998.79
合计	297,314.96	37,072.09	80,812.78			253,574.27

、本公司始終按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 存在客观证据表明存在藏值,以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提 单项减值准备。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信

当单項金融资产之記以合理成本评定口型以后,可以不及。 各基础上计算则附信用损失。 对于划分为组合的政政票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险。 跨数日和整个按读则则简信用损失率,计算预则信用损失。 (三)其他应收款环账损失 单位:万

			本期变动金	定额		
资产名称	期初余额	计提	收回或转回	转销或核 销	其他变动	期末余額
其他应收款	9,276,516.79	33,227.18	152,310.32		7,905.00	9,149,528.65
合计	9,276,516.79	33,227.18	152,310.32		7,905.00	9,149,528.65

(大。 工、计提减值准备对公司的影响 本次计据越值准备金额合计13.156.864.11元,使得公司2024年上半年合并报表的利润总额减少13.156.864.11元。 本次计摄域信储备金额合计13,156,864.11元,使得公司2024年上半年合并投表的利润总额减少13,156,864.11元, 三、现行的审批租序及任实遗址 (一)董事会审计委员会关于本次计程资产减值储备的意见 董事会审计委员会认为、公司本众计程资产减值储备事项通照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。 统分、体现了会计谐微性展则。符合公司运际情况。本次计划资产减值储备后能更加客观公允地反映公司财务状况、 价值及经营政课,使公司的会计信息更具有全理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。 (二)董事会关于本次计理资产减值准备符合(企业会计准则》和公司会计或做的相关规定,按照编辑性原则及公司资产 运输品计划设产减值准备储够更加公允地反映公司的财务状况,资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减

备。 (三)监事会关于本次计据资产减值准备的意见 监事会认为:公司本次计据资产减值准备的决议超序合法合规。依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没 指会公司及中小股东利益。公司本次计报资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司 ,多状况以及经营成果。监单会同意本次计报资产减值准备事宜。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日

#### 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全帐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、准确性和误整性承担法律用任。
简智机如数字科规则分有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议(以下简称"会议"、"本次会议) 通用于2003年8月11日以邮件的形式发出,会议按照预定的时间于2003年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议必到 通用于2003年8月11日以邮件的形式发出,会议按照预定的时间于2003年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应到 第193名、实而用席监写42、未次会议由公司需要全主规总制率化生生物。本公文以的召开和表决程序符合(中华人民共 报1942与法》为关系,规则性文化和《公司意程》的有关规定。合法有效。 经与金监事系分时论,审议并通过了如下以签。 一,审议通过了《前智从10203年生年度报告》及模型。 公司监事会会》《新智从10203年生年度报告》及模型。 公司监事会会《新智人知2024年生年度报告》及模型。 (《新智从10203年生年度报告》及模型。

、《新智认知2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从 方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况; 3.公司临事会在提出本意见前,未发现参与《新智认知2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行

表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 二、前议避过了(关于计提资产减值准备的议案)。 本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的(关于计提资产减值准备的公告)。 表决结果,同意3票,发动0票,弃权0票。 三、《关于购买董馆由井段权公司管理是办理相关事宜的议案)。 本议案涉及关账等项,全体监事回避费决,将直接建空公司股东大会审议。 特批公告。

新智认知数字科技股份有限 监事会 2024年8月23日

### 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误号性陈述成者重大遗漏,并对其内容的真实性, 棉他和完整生球迅速律责任。 第智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月11日以邮件的形式发出董事会会议通知,报 第智认和数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月11日及地季申司惠于2024年8月16日召开他 財董事会议、本次会议的品次顺延至第五届董事会第十三次会议、并于2024年8月18日发出变更重知。会议按照预定的时, 前于2024年8月21日以通讯表现行为云召开。本次会议公司董事华。第二届董事全、公司董事华名、公司董事等自 第7本次会议、本次会议的公司董事长史玉江允生主持。本次会议的召开和表决制率符合《中华人民共和国公司法》等成 株、行政法规、规创性文学和《简单》以数字科技股份有限公司章程(以下向等"《公司章程》》的规定、会法有效。

· 可放起规、规定性文件和《新智认知数字单块股份有限公司查程》(以下简称"《公司章程》)的规定,合法有效。 会董事名分计》。即议并通过了如下这条 一、申议通过了《新智认知2020年半年度报告》及檢理, 该议案代准定董事全前以前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见同日按 上海证券交易所网站的《新智认知2020年年年度报告》及檢理, 表决结果(同愈思思、反切應,弃权0票, 。该议案任据交董事全前以前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。本议案具体内容详见 按照于上海证券交易所网站的长天于计遗疗"海底储备的议案"。 表决结果(同愈思思、反对0票,弃权0票, 表决结果(同愈思思、反对0票,弃权0票, 法议案在据交董事会审以前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。本议案具体内容详见 按第十上海证券交易所网站的长天于设置分本的准备准备。 表决结果(同愈思思、反对0票,弃权0票, 该议案在据交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过。本议案具体内容详见 表决结果(同愈思思、反对0票,弃权0票, 表决结果(同愈思思、反对0票,弃权0票,

表決結果。同意的際、反对的際、养权的際、 本议案的需體支充度大会审议。 四、关于傳英產苗於井稅权公司管理层外單相关事宜的以案》。 为进一步污磨公司於實理体系,降低公司治型和运营风险、促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更 充分地行使权利、履行职责、保障广大投资者的权益、公司拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险 (以下简称"营责险"),并由重全是描涂公司数度太公是权管理层具体外型重责产龄实立相关事宜。 本议案涉及关联年项、全体董事回避表决,将直接提安公司股东大会审议 五、审议通过了《关于增长公司证券事务代表的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站披露的(关于轉任公司证券事务代表的公告》。 表始结果、同意的愿,反对的原,养权的原、 六、审议通过了《关于报请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司日上上相证券交易所网站披露的《新智认知关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果、同意的原、反对的原,养权的原。 表述结果、同意的原、反对的原,养权的原。

新智认知数字科技股份有限公 董事: 2024年8月23

## 中国巨石股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 司合并报表范围。 及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性,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。

第二节 公司基本情况

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。

2.1公司简介

		公司股票简况		
股票种类	股票上市交易所	<b>2</b> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	股票代码	变更前股票简称
A股	A股 上海证券交易所		600176	中国化建、中国玻纤
联系人和联系方式	並	事会秘书	i	正券事务代表
姓名	姓名 李畅		徐梦丹	
电话	0573-88181888		0573-88181888	3
办公地址	浙江省桐乡市凤凰	浙江省桐乡市凤凰湖大道318号		風湖大道318号
电子信箱	ir@iushi.com		ir@iushi.com	

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	52,160,445,376.13	52,073,958,059.20	0.17
归属于上市公司股东的净 资产	28,523,293,814.68	28,642,001,801.65	-0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,738,980,639.89	7,829,543,672.37	-1.16
归属于上市公司股东的净 利润	961,241,598.41	2,063,034,636.57	-53.41
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	628,351,846.53	1,270,408,678.02	-50.54
经营活动产生的现金流量 净额	227,049,053.31	365,827,141.57	-37.94
加权平均净资产收益率 (%)	3.32	7.29	减少3.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2401	0.5154	-53.41
稀释每股收益(元/股)	0.2401	0.5154	-53.41

2.3前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)						120,648
截至报告期末表决权恢复的优先服	股东总数(					(
		前10名版	东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标	记或冻结的股份数 量
中国建材股份有限公司	国有法人	26.97	1,079,739,151	0	无	(
振石控股集团有限公司	境内非国 有法人	15.59	624,225,514	0	质押	444,768,00
香港中央结算有限公司	未知	9.96	398,664,759	0	未知	
上海高毅资产管理合伙企业 (有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	未知	1.07	42,969,710	0	未知	
全国社保基金一一四组合	未知	1.06	42,388,747	0	未知	
文渊资本管理有限公司 - LIBRARY GROUP VOLUME I-OFII	未知	1.03	41,160,048	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 高毅晓峰鸿远集 合资金信托计划	未知	1.02	40,909,587	0	未知	
全国社保基金一零一组合	未知	0.95	38,000,884	0	未知	
中国工商银行股份有限公司 – 华 秦柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金	未知	0.71	28,226,684	0	未知	
基本养老保险基金八零八组合	未知	0.59	23,511,886	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的访	宇明	也不属于《 人;其他股	份有限公司和振石: 上市公司股东持股3 东之间未知是否存在	逐动信息披露 关联关系,亦	管理办法 未知是否	》规定的一致行动

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

单位:元 币种:人民币 债券余額 利率(%)

有限公司公开 发行2021年公 司债券(面向 专业投资者)	21巨石01	185081	2021-12-03	2024-12-06	200,000,000	3.14
中国巨石股份 有限公司公开 发行2022年公 司债券(面向 专业投资者)	22巨石01	185458	2022-03-02	2025-03-04	800,000,000	3.07
中国巨石股份 有限公司2024 年度第一期超 短期融资券	24巨石SCP001	012480631	2024-02-27	2024-08-23	500,000,000	2.12
中国巨石股份 有限公司2024 年度第二期超 短期融资券	24巨石SCP002	012480737	2024-03-06	2024-11-30	500,000,000	2.13
中国巨石股份 有限公司2024 年度第三期超 短期融资券	24巨石SCP003	012480915	2024-03-15	2024-09-13	400,000,000	2.15
中国巨石股份 有限公司2024 年度第四期超 短期融资券	24巨石SCP004	012481286	2024-04-12	2024-10-12	500,000,000	1.98
中国巨石股份 有限公司2024 年度第五期超 短期融资券	24巨石SCP005	012481472	2024-04-25	2024-12-27	500,000,000	1.87
中国巨石股份 有限公司2024 年度第一期中 期票据	24 巨 石 MTN001	102481553	2024-04-16	2027-04-17	500,000,000	2.43

反映发行人偿债能力的指标: √活用 □不活用

报告期末	上年末
42.68	42.39
本报告期	上年同期
12.73	20.52
	42.68 本报告期

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发 生的对公司经营情况有重大影响和预计去求会有重大影响的事项

证券代码:600176

证券简称:中国巨石 中国巨石股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理 代行董事会秘书职责的公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经理兼董事会秘书 法有效。

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

李畅女士递交的书面辞呈,因工作调整,李畅女士申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职 务,辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国巨石股份有限 公司章程》等相关规定,李畅女士的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。 李畅女十在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勒勉尽责,公司董事会对李畅女十为

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 案》; 性文件要求,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司副总经理兼总法律顾问下 成车先生代为履行公司董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任 工作,并及时履行信息披露义务。 丁成车先生简历附后,

特此公告。

20,000万元人民币

公告编号:2024-057

丁成车简历 丁成车先生:1981年出生,中共党员,本科学历,高级经济师。

现任公司副总经理兼总法律顾问,巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。 证券代码:600176 证券简称,中国巨石 公告编号:2024-055 中国巨石股份有限公司

关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司 增资20,000万元的公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资标的名称:巨石集团九江有限公司(以下简称"巨石九江") ● 投资金额:巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")本次拟向巨石九江增资 1、为加快巨石九江智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线项目建设,提高巨石九

● 特别风险提示:本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易,不会改变/

一、对外投资概述

江的市场竞争力和行业地位,提升盈利能力,中国巨石股份有限公司(以下简称"公司" 后,巨石九江注册资本由109,100万元变更为129,100万元。 2、本次增资事项已于2024年8月21日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。本

次增资无需提交公司股东大会审议,亦无需政府有关部门批准。

3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项,不会改变公司合并报表范围。

二、投资标的基本情况

公司名称:巨石集团九江有限公司

注册地址: 江西省九江市开发区出口加工区锦绣大道6号 法定代表人:杨伟忠

注册资本:109,100万元人民币

成立时间:2002年12月10日 公司类型:有限责任公司

2、主营业务情况

玻璃纤维及制品的制造与销售。 3.股权结构

本次增资前,巨石集团出资109,100万元人民币,持有巨石九江100%股权。

截至2023年12月31日,巨石九江资产总额为601,907.74万元人民币,负债总额310 892.57万元人民币,净资产291,015.17万元人民币,2023年营业收入169,060.67万元人民 币,资产负债率51.65%。前述财务数据已经审计。

三、对外投资对上市公司的影响

本次巨石集团对巨石九江进行增资,将推动加快巨石九江智能制造基地年产40万吨 玻璃纤维生产线项目建设,有利于巨石九江进一步扩大产能规模,提升盈利能力、市场竞争 力和行业地位,符合公司的发展战略和长远规划。

公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结里会法 有效 木次对外投资事项不

本次增资对象为公司全资子公司,风险可控,但仍受行业发展和经营管理等因素的影

存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 四、可能存在的风险分析

响,能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。

特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券简称:中国巨石 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议于2024年8月 21日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024 年8月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持,应出 席的监事3名,实际本人出席的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规 及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告 摘更》

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

证券代码:600176

特此公告。

2024年8月21日 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-056

中国巨石股份有限公司监事会

中国巨石股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可 持续发展(ESG)委员会并制定《中国巨石股份 有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)

委员会工作细则》的公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月21日召开第七届董事会第 十三次会议,审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展 (ESG)委员会并制定(中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会

为适应公司战略发展需要,同时进一步完善公司ESG治理体系,提升ESG管理水平,结 合公司实际情况,将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展(ESG)委员 会,在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展相关管理职责。

同时,在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》基础上,重新制定 《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》,制度全文同 日干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

中国巨石股份有限公司董事会

证券简称,中国巨石 证券代码:600176 中国巨石股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2024年8 月21日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开,召开本次会议的通 知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持,应出席董 事9名,实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合

一、审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》;

审议诵讨,审计委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

同意巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资2亿元。

三、审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展 (ESG)委员会并制定(中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会

中国巨石股份有限公司董事会 2024年8月21日 制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

四、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职责的议 因工作调整,李畅女士不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《上海证券交

总经理兼总法律顾问丁成车先生代行公司董事会秘书职责。 本议案在提交董事会审议前,已提交公司第七届董事会提名委员会2024年第3次会议

易所股票上市规则》、《中国巨石股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会指定公司副

2024年8月21日

中国巨石股份有限公司董事会

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2024年8月21日 公告编号 · 2024-053

本议案在提交董事会审议前,已提交公司第七届董事会审计委员会2024年第3次会议

二、审议通过了《关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资2亿元的议

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

同意公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会,并重新

本议案在提交董事会审议前,已提交公司第七届董事会战略委员会2024年第2次会议 审议通过,战略委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

审议诵讨,提名委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。