（上接B710版）

12.10独立董事周延女士（离任）薪酬

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、审议通过了《公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事史玉江先生回避表决。

十四、审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事史玉江先生、王曦女士回避表决。

十五、审议通过了《新智认知2025年第一季度报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

董事会提请召开公司2024年年度股东大会，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2025-009

新智认知数字科技股份有限公司第五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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月17日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2025年4月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书黄艳女士列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新智认知2024年年度报告》及摘要。

公司监事会对《新智认知2024年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：

1、《新智认知2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《新智认知2024年年度报告》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，所包含的信息从各个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、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知2024年年度报告》及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《新智认知2024年度监事会工作报告》。

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合监事会实际履职情况，编制了《新智认知2024年度监事会工作报告》。

2024年度，公司监事会充分发挥在公司治理中的作用，依法行使自身职权。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《新智认知2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《新智认知2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《新智认知2024年度利润分配预案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、逐项审议通过了《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》。

6.1监事会主席赵海池先生薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事赵海池先生回避表决。

6.2监事赵凯女士薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事赵凯女士回避表决。

6.3职工代表监事单庐巍先生薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事单庐巍先生回避表决。

6.4监事会主席张亚东先生（离任）薪酬

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、审议通过了《新智认知2025年第一季度报告》。

公司监事会对《新智认知2025年第一季度报告》进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：

1、《新智认知2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《新智认知2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个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、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知2025年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
监事会
2025年4月29日

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2025-010

新智认知数字科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公 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法律责任。

重要内容提示：

(每10股派发现金红利0.133元（含税）

(本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前因回购股份等致使公司参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

（本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币192,669,261.22元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.133元（含税）。截至2024年12月31日，以公司已发行总股本504,500,508股扣减公司回购专用证券账户中的35,983,525股后的股份为基数测算，本次实际参与利润分配的股本数为468,516,983股，以此计算合计拟派发现金红利6,231,275.87元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

本年度公司现金分红总额6,231,275.87元；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式、要约方式已实施的股份回购金额176,239,521.38元，现金分红和回购金额合计182,470,797.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例879.77%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计6,231,275.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.04%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份35,983,525股，不参与本次利润分配。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	6,231,275.87	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,740,654.69	-70,873,420.22	17,871,075.57
本年度末母公司报表未分配利润（元）	192,669,261.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,231,275.87		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-10,753,896.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,231,275.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（R）是否低于30%	不适用		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额6,231,275.87元，占当期归属于上市公司股东净利润的30.04%；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式、要约方式已实施的股份回购金额176,239,521.38元；现金分红和回购金额合计182,470,797.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例879.77%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的94.71%，达到50%以上。

截至2024年12月31日，公司总资产4,618,310,319.39元，资产负债率19.09%，资信状况良好，现金流充裕，能够充分保障日常经营资金需求；本次利润分配预案不会影响公司偿债能力，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展；公司过去十二个月内未有募集资金情形。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新智认知2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月27日召开第五届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新智认知2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，能够有效保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意该项利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告　编号：临2025-011

新智认知数字科技股份有限公司关于2025年度担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

(被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司，以上被担保人均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。

(本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上，公司及控股子公司为控股子公司预计2025年度新增担保额度不超过10亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0.5亿元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的1.34%。

(本次担保是否有反担保：否

(对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度担保预计的议案》。在往年担保余额的基础上，公司及控股子公司2025年度拟向控股子公司新增担保额度不超过10亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等形式。

本议案尚需提交股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述预计额度范围内，由公司及控股子公司办理相关担保业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

二、担保预计基本情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司（资产负债率为70%以下）的担保预计									
公司或控股子公司	新智认知数据服务有限公司	100%	46%	0	5	13%	自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体担保期限以担保协议约定为准。	否	否
公司或控股子公司	博康智能信息技术有限公司	100%	49%	0.5	5	13%	自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体担保期限以担保协议约定为准。	否	否

注：在授权期限内，公司控股子公司（资产负债率低于70%）之间可调剂使用上述担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）新智认知数据服务有限公司

1、基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

统一社会信用代码：91310000671164506

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区金海路2011号1、2幢

法定代表人：史玉江

注册资本：人民币50000万元整

成立日期：2008年1月15日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。

股东情况：新智认知数字科技股份有限公司持股100%

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	369,922.27	393,251.38
负债总额	159,374.32	179,166.89
流动负债总额	159,370.19	179,126.64
净资产	210,547.95	214,084.49
项目	2024年度（经审计）	2025年第一季度（未经审计）
营业收入	52,741.90	18,913.66
净利润	-3,204.34	3,536.53

（二）博康智能信息技术有限公司

1、基本情况

被担保人名称：博康智能信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108560403924X

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：北京市朝阳区望京东园四区7号楼16层1601内1室

法定代表人：王曦

注册资本：人民币25000万元整

成立日期：2010年8月12日

营业期限：2010年8月12日至2030年8月11日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；计算机系统服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股东情况：新智认知数据服务有限公司持股100%

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	198,992.92	213,742.00
负债总额	90,010.23	104,832.10
流动负债总额	89,855.65	104,495.99
净资产	108,982.69	108,909.89
项目	2024年度（经审计）	2025年第一季度（未经审计）
营业收入	57,204.09	18,206.23
净利润	9,848.12	-72.80

四、担保协议的主要内容

上述担保为年度担保预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，授权期限内实际新增担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度的外的新增担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益。被担保对象均为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营具有控制权，本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度担保预计的议案》，公司本次担保额度预计事项符合公司发展及经营需要。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0.5亿元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的1.34%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2025-015

新智认知数字科技股份有限公司关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》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法律责任。

重要内容提示：

(公司拟将存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股予以注销，相应减少注册资本并修改《公司章程》；

(本次注销完成后，公司总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》。公司拟将存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股予以注销，相应减少注册资本并修改《公司章程》。具体情况如下：

一、回购相关情况

为维护公司价值及股东权益，公司于2024年8月15日召开第五届董事会第十二次会议，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》，公司决定使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币6.75元/股（含6.75元/股），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，本次回购所得股份将全部予以注销。

公司于2024年8月20日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购10万股公司股份，占公司已发行总股本的0.02%；2024年11月16日，本次股份回购实施期限届满，回购金额已超过回购方案的下限，本次股份回购实施完毕。本次实际回购股份10,383,920股，占公司总股本的2.06%，回购最高价为6.64元/股，最低价为4.53元/股，回购均价为5.84元/股，使用资金总额为人民币6,063.40万元（不含交易费用）。公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次注销部分回购股份对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股。预计公司股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		本次注销	注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	504,500,508	100	10,383,920	494,116,588	100
其中：回购专用证券账户	35,983,625	7.13	10,383,920	25,599,605	5.18
股份总数	504,500,508	100		494,116,588	100

四、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司减少注册资本的情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币504,500,508元。	第六条 公司注册资本为人民币494,116,588元。
第十九条 公司股份总数为504,500,508股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为494,116,588股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

五、尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次注销部分回购股份、相应减少注册资本并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司提请股东大会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至股份注销并完成工商变更之日止。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2025-016

新智认知数字科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长王曦女士、董事张军先生、熊亮先生递交的书面辞职报告。王曦女士、张军先生、熊亮先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王曦女士、张军先生、熊亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王曦女士、张军先生、熊亮先生均未持有本公司股份。

经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，公司拟补选牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生经公司股东大会选举成为公司董事后，将接替原董事的战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鉴于牟妮妮女士非公司高管且具有财务背景，符合审计委员会委员任职条件，董事会同意增补牟妮妮女士为审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

附件：非独立董事候选人简历

牟妮妮女士，1978年出生，中共党员。2017年毕业于中欧国际工商学院，获高级工商管理硕士学位。曾任青岛电冰箱有限公司财务部部长、江苏神马电力股份有限公司财务总监、新奥能源控股有限公司财务总监、财务与创值运营赋能群召集人，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥集团股份有限公司财务与创值运营委员会委员兼秘书长。

赵英女士，1978年出生，九三学社社员。2015年毕业于清华大学核科学与技术（公共安全方向）专业，博士研究生学历。曾任北京同方软件有限公司人工智能视频技术中心研究院院长与事业部总经理、京东城市（北京）数字科技有限公司数字城市群副总裁，现任新奥新智科技有限公司副总裁、本公司聚安网联席总经理。

陈彦博先生，1983年出生，中共党员。2009年毕业于南京航空航天大学航空航科学与技术专业，硕士研究生学历。曾任南京泰雷兹熊猫技术有限公司研发与售前工程师、中兴通讯股份有限公司售前技术销售经理、赛特斯信息技术有限公司高级产品经理、华为软件技术有限公司资深解决方案架构师、阿里云计算有限公司解决方案生态总监，现任新奥新智科技有限公司云联云能力群总经理、本公司首席智算产品官。

上述三位董事候选人未持有公司股票，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2025-012

新智认知数字科技股份有限公司关于公司2025年度委托理财计划的公 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法律责任。

重要内容提示：

(投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。

(投资金额：新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过（含）人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币15亿元。

(已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》，本次委托理财计划在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

(特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场可能受市场波动、宏观经济的影响，不排除本次委托理财受到系统性风险、不可抗力风险从而影响预期收益。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议案在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

公司及下属各子公司（以下统称“公司”）拟在不影响公司主营业务发展、日常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机进行委托理财，旨在提高闲置资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过（含）人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币15亿元。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。本次委托理财不构成关联交易。

（五）投资期限

该笔授权自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时授权公司总裁或财务相关部门负责组织实施相关工作。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过后的12个月内。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

（二）风控措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、公司秉承“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则制定《委托理财管理制度》，规范公司委托理财产品的审批和执行程序，严格规定投资理财产品的管理机构与职责权限、审批流程，加强前中后台的风险监测与防范、预警及止损、信息披露及投资退出等方面的管理，以有效防范投资理财风险，确保资金安全；

2、公司财务部门为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划，对理财产品进行日常管理，密切跟踪投资进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向公司董事会报告，并采取相应赎回等措施；

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和投资风险可控为前提，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

依据新金融工具准则，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益在“投资收益”中列示。公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，保证不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：603869　证券简称：ST智知公告编号：临2025-013

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

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2024年度计提资产减值准备情况

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，基于谨慎性原则，对合并报表范围内，截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计19,011,377.33元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	2024年度发生额
信用减值损失	11,490,480.65
其中：应收票据坏账损失	1,027,462.76
应收账款坏账损失	8,689,919.90
其他应收款坏账损失	3,340,712.42
长期应收款坏账损失	-1,567,614.43
资产减值损失	7,520,896.68
其中：合同资产减值损失	6,523,759.69
存货跌价损失	997,136.99
合计	19,011,377.33

（一）本次计提减值损失的具体情况

1、应收款项、合同资产以及长期应收款减值损失

2024年度公司计提应收账款坏账损失8,689,919.90元，合同资产坏账损失金额6,523,759.69元，转回长期应收款坏账损失1,567,614.43元，具体计提减值准备依据如下：

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收账款、合同资产以及长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终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。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、合同资产以及长期应收款单独进行减值测试，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，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的长期应收款本集团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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、应收票据坏账损失

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	125,388.26	19,581.19	125,388.26			19,581.19
商业承兑汇票	171,926.70	1,305,196.53	171,926.70			1,305,196.53
合计	297,314.96	1,324,777.72	297,314.96			1,324,777.72

具体减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终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。

对于存在客观证据表明存在减值，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，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3、其他应收款坏账损失

单位：元

资产名称	期初余额	本期变动金额			期末余额
		本年计提(或转回)	转销或核销	其他变动	
其他应收款	52,836,541.48	3,340,712.42	9,098,518.80	54,982.39	47,023,752.71
合计	52,836,541.48	3,340,712.42	9,098,518.80	54,982.39	47,023,752.71

具体减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

4、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

2024年度公司计提存货