

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
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

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

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

对公司关于《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change (%)

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 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

新智认知数字科技股份有限公司 2026 第一季度报告

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

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

公司负责人:史玉江 主管会计工作负责人:王文波 会计机构负责人:薛鸣 合并利润表 2026年1-3月

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

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

公司负责人:史玉江 主管会计工作负责人:王文波 会计机构负责人:薛鸣
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

表
□适用 √不适用
特此公告
新智认知数字科技股份有限公司董事会 2026年4月25日

新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: Item, Item Name, Item Type, Item Description

本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一)议案名称
(二)特别决议议案:8
(三)中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6,7,8,9,10
(四)涉及关联股东回避表决的议案:5
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
(六)股东大会审议事项

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议召开的日期、时间和地点
四、会议出席对象
五、会议登记方法
六、其他事项

Table with 4 columns: Item, Item Name, Item Type, Item Description

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托日期: 年月日
备注:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

Table with 4 columns: Item, Item Name, Item Type, Item Description

新智认知数字科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第五届董事会已于2026年3月29日任期届满,任期届满前公司发布了《关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满六年离任的提示性公告》(公告编号:临2026-002)。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按程序开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名(含一名职工董事)。2026年4月25日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会提名史玉江先生、张雄女士、马力先生、牟妮妮女士、陈彦博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名杨丽芳女士、张维先生、贾彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中杨丽芳女士、张维先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议,公司第六届董事会非独立董事(不含职工董事)、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东大会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会,第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、特别决议议案:8
3、对中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6,7,8,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案:5
(一)公司股东通过上海证券交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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。
(四)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持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先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

附件一:非独立董事候选人简历
史玉江先生,1973年出生,伯翰剑桥大学MBA。曾任新奥集团股份有限公司首席海外业务总监、新奥天然气股份有限公司(600803.SH)副总裁兼董事会秘书、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官,现任本公司董事长兼代行总经理职务。
张雄女士,1973年出生,中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资源副总裁。现任新奥集团股份有限公司首席副董事长、新奥天然气股份有限公司(600803.SH)董事、新奥能源控股有限公司(2688.HK)执行董事、本公司董事。
马力先生,1975年出生,北京交通大学无线通信专业,获工学学士学位。曾任华为技术有限公司中国区交付管理部部长、南美洲地区部交付副总裁、IT云计算与大数据平台产品线总裁、中国区云计算首席架构师等职务。现任新奥新智科技有限公司首席能源管理师、新奥集团(2688.HK)执行董事、本公司董事。
牟妮妮女士,1979年出生,中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。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、财务与运营效能提升负责人,现任新奥新智科技有限公司首席能源管理师、新奥集团(2688.HK)执行董事、本公司董事。
陈彦博先生,1983年出生,南京航空航天大学航空宇航科学与技术专业,硕士研究生学历。曾任南京诺德益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助理、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智能算力能力规划总监、本公司董事、首席智算产品官。
附件二:独立董事候选人简历
杨丽芳女士,1964年出生,管理学博士,教授。曾任天津财经大学国际工商学院院长,现任南开大学深圳研究院国际科技发展中心主任、天津普林林(002134.SZ)独立董事。
张维先生,1973年出生,博士,正高级会计师、注册会计师、注册税务师、律师。曾任金隅集团(601992.SH)、以岭药业(002603.SZ)、冀凯股份(002891.SZ)、汇金股份(300368.SZ)、通合科技(300491.SZ)、新奥股份(600803.SH)、庞大集团(601258.SH)独立董事,现任本公司独立董事。
贾彬先生,1979年出生,香港大学金融工程专业,获硕士学位,注册会计师、特许金融分析师。历任普华永道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董事总经理,现任珠海隐山资本股权投资管理有限公司董事总经理、本公司独立董事。

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)通知于2026年4月23日以邮件的形式发出,会议按照预定时间于2026年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持,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、规范性文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事充分讨论,会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《新智认知2026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2026年第二次会议审议通过。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2026年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
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2026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《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
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2026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《关于董事会换届选举的公告》。
四、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》。
董事会提请召开公司2025年年度股东大会,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025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 2026年4月28日