证券代码：601033　证券简称：永兴股份　公告编号：2025-032

广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事张雪球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张雪球先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会，选举各专门委员会成员如下：

1.战略与ESG委员会

张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员（召集人）

2.审计委员会

谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员（召集人）

3.薪酬与考核委员会

马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员（召集人）

4.提名委员会

吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员（召集人）

上述人员任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任谈强先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任邓伟荣先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李三军先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任罗俊流先生为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于永兴股份2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了2025年半年度报告及其摘要，报告公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于永兴股份修订＜董事会战略委员会实施细则＞等17项制度的议案》

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定要求，公司已于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。据此，公司对《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系工作管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《总经理工作细则》等17项公司制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于永兴股份制定＜市值管理制度＞等4项制度的议案》

为进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

会议还听取了《公司2025年上半年度经营情况报告》《公司2025年上半年安全生产情况报告》。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

公司代码：601033　公司简称：永兴股份

广州环投永兴集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

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 本公司董事会及董事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	永兴股份	601033	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李三军		罗俊流	
电话	020-85806400		020-85806400	
办公地址	广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼		广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼	
电子信箱	yxgf@yxgrandtop.com.cn		yxgf@yxgrandtop.com.cn	

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	25,283,120,003.32	24,226,716,821.26	4.36
归属于上市公司股东的净资产	10,419,967,390.45	10,487,539,548.78	-0.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,064,851,840.67	1,833,776,095.85	12.60
利润总额	535,735,262.04	470,412,427.36	13.89
归属于上市公司股东的净利润	461,329,415.41	422,009,065.45	9.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	440,275,649.36	399,884,370.45	10.10
经营活动产生的现金流量净额	925,655,227.51	907,793,001.37	1.97
加权平均净资产收益率(%)	4.38	4.30	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.48	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.48	6.25

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				30,400		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/		
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	质押、标记或冻结的股份数量	
广州环保投资集团有限公司	国有法人	72.34	651,043,223	651,043,223	无	
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.17	37,500,000	0	无	
科学城(广州)投资集团有限公司	国有法人	4.17	37,500,000	0	冻结	37,500,000
广州市白云城市开发投资集团有限公司	国有法人	1.67	15,000,000	0	无	
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.00	9,009,403	0	无	
广州环劲投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	0.70	6,298,904	6,298,904	质押	6,298,904
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57	5,144,978	0	无	
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45	4,088,079	0	无	
易方达基金管理有限公司－社保基金2106组合	其他	0.43	3,869,796	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		广州环劲投资发展合伙企业(有限合伙)系广州环保投资集团有限公司的一致行动人。除前述一致行动关系外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		/				

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

第三节 重要事项

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未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601033　证券简称：永兴股份　公告编号：2025-033

广州环投永兴集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及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。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：张雪球先生

非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生

独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士

（二）董事会各专门委员会成员

董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员（召集人）

董事会审计委员会：谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员（召集人）

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：谈强先生

副总经理：邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生

财务总监：邓伟荣先生

董事会秘书：李三军先生

证券事务代表：罗俊流先生

截至本公告披露日，谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生除通过公司员工持股平台间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《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、法规对高级管理人员任职资格的要求。董事会秘书李三军先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于董事会秘书任职资格的相关要求。

上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第一届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：

董事会成员简历

1.张雪球

张雪球，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委书记、董事长，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

2.祝晓峰

祝晓峰，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总法律顾问、首席合规官。

3.吴宁

吴宁，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州发电厂有限公司执行董事、总经理、党总支书记；广州环保投资集团有限公司副总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

4.谈强

谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

5.谢军

谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东德尔玛科技股份有限公司独立董事、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。

6.马晓茜

马晓茜，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中冶南方工程技术有限公司助理工程师。现任华南理工大学电力学院教授、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广钢气体能源股份有限公司独立董事。

7.吴贤静

吴贤静，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。历任华中科技大学博士后、武汉大学讲师、深圳大学博士后。现任广东外语外贸大学教授。

高级管理人员简历

1.谈强

谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2.邓伟荣

邓伟荣，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司财务副总监；广州市城市建设环境工程有限公司执行董事、总经理；广州环投环境服务有限公司党支部书记、工会主席。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

3.石峰

石峰，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环投增城环保能源有限公司副总经理，广州环投福山环保能源有限公司副总经理，广州环投技术设备有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理。

4.李三军

李三军，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环投南沙环保能源有限公司项目建设指挥部副总指挥、副总经理；广州环投增城环保能源有限公司副总经理；广州环投从化环保能源有限公司副总经理、董事、总经理；广州环投云山环保能源有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

5..温嘉华

温嘉华，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环保投资集团有限公司工程技术部经理、项目经理；广州环投环境服务有限公司项目开发部建设经理；广州环投福山环保能源有限公司建设指挥部总指挥、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司副总经理。

证券事务代表简历

罗俊流，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。历任广东因赛品牌营销集团股份有限公司证券事务代表。现任广州环投永兴集团股份有限公司董事会办公室(证券部)副总经理。

证券代码：601033　证券简称：永兴股份　公告编号：2025-034

广州环投永兴集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2025年9月3日(星期三)11:00-12:00

●会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间

2025年9月3日(星期三)11:00-12:00

（二）会议召开地点

上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式

上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理；谈强

独立董事：谢军

副总经理、财务总监：邓伟荣

董事会秘书：李三军

如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月3日(星期三)11:00-12:00通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：020-85806400

电子邮箱：yxgf@yxgrandtop.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

公司代码：603869　公司简称：ST智知

新智认知数字科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所(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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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

公司计划本报告期不进行利润分配，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	ST智知	603869	北部湾旅
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄艳		赵红	
电话	021-50688096		021-50688096	
办公地址	上海市浦东新区金海路2011号新奥广场		上海市浦东新区金海路2011号新奥广场	
电子信箱	Encdigital@enn.cn		Encdigital@enn.cn	

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	4,621,325,778.03	4,618,310,319.39	0.07
归属于上市公司股东的净资产	3,723,428,749.07	3,712,747,485.18	0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	276,688,743.02	301,818,505.00	-8.33
利润总额	30,353,946.49	12,393,601.22	144.92
归属于上市公司股东的净利润	16,912,539.76	21,686,991.07	-22.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,998,083.74	15,308,481.19	-15.09
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,281.31	76,144,102.15	-123.70
加权平均净资产收益率(%)	0.46	0.57	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				14,059		
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	质押、标记或冻结的股份数量	
新奥能源供应链有限公司	境内非国有法人	42.19	212,841,072	0	无	0
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	其他	6.15	31,041,252	0	无	0
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	0
新奥资本管理有限公司	境内非国有法人	3.70	18,666,443	0	无	0
新奥新智科技有限公司	境内非国有法人	3.02	15,223,920	0	无	0
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	0
杨英	境内自然人	2.86	14,440,161	0	无	0
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	0
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	0
曹立强	境内自然人	0.50	2,507,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心(有限合伙)、天津新绎德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥新智科技有限公司、新奥控股投资股份有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系				

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

第三节 重要事项

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未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2025-030

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8月25日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议，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、2025年上半年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2025年6月30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2,541,955.45元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	2025年上半年发生额
信用减值损失	1,728,408.11
其中：应收票据坏账损失	302,573.40
应收账款坏账损失	-437,860.62
其他应收款坏账损失	32,184.52
长期应收款坏账损失	1,831,510.81
资产减值损失	813,547.34
其中：合同资产减值损失	813,547.34
合计	2,541,955.45

(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

2025年上半年公司冲回应收账款坏账损失437,860.62元、计提合同资产坏账损失金额813,547.34元以及长期应收款坏账损失1,831,510.81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	19,581.19	266,789.77					286,370.96
商业承兑汇票	1,305,196.53	35,783.63					1,340,980.16
合计	1,324,777.72	302,573.40					1,627,351.12

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
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	47,023,752.71	42,686.01	10,501.49		230,000.00	47,285,937.23
合计	47,023,752.71	42,686.01	10,501.49		230,000.00	47,285,937.23

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。

（二）计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额合计2,541,955.45元，使得公司2025年上半年合并报表的利润总额减少2,541,955.45元。

二、相关意见

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提资产减值准备能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值准备。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提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，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2025-031

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境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19亿元)。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、批发和零售业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元)，案款已履行完毕。

3.诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项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。

（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做新智认知数字科技股份有限公司2025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质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人吴旭初，2010年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。吴旭初近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

本项目的签字注册会计师牛浩哲，2014年取得中国注册会计师资格。2009年至2015年，及2022年至2024年期间在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计。从2024年开始为本公司提供审计服务。牛浩哲近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

本项目的质量控制复核人卢鹏鹏，2002年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。卢鹏鹏近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、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

毕马威华振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时及实际参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。2025年度审计费用为人民币198万元，其中年报审计费用为人民币163万元，内控审计费用为人民币35万元，较上一年审计费用持平。上述费用合计不包括与本次审计有关的代垫费用和其他费用(包括税费、印制财务报表、住宿以及交通费用等)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本次续聘事项已经公司第五届董事会审计委员会2025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振的基本情况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2024年度审计机构及内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、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。同意续聘毕马威华振为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0