

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2026-010

新智认知数字科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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: 本次年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会因此发生交易事项而对关联人形成较大依赖。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”),本次会议应到董事9名,全体董事以现场会议结合通讯表决的方式出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额, 2025年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注: 1.上表中若合计数与各分项数值相加和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 2.公司与新天然气股份有限公司及其下属子公司根据业务授权互购自研,发掘优势协同,共同发展并共同参与项目投标,2025年度该类关联交易金额约4亿元。2025年末未发生该类关联交易。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本预计金额, 占期末总资产比例, 本年年初至今未发生金额, 占期末总资产比例

注: 1.上表中若合计数与各分项数值相加和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 2.关联方介绍和关联关系(一)关联人的基本情况

Table with 6 columns: 序号, 关联人名称, 成立时间, 注册资本, 法定代表人, 控股股东名称, 主营业务

(二)与上市主体的关联关系 1.公司实际控制人王子峰先生持有上海叁零肆网络科技有限公司(以下简称“叁零肆”)99%的股权,并担任该公司执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,叁零肆等为公司关联法人。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2026年4月10日

新智认知数字科技股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次申请撤销其他风险警示事项尚需经上海证券交易所审核,能否撤销尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资。

2024年12月27日,公司收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》(2024)5号,具体情况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、公司申请撤销其他风险警示的依据 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)相关规定进行了逐条自查,确认公司不存在被上海证券交易所实施其他风险警示的情形,符合9.8条关于申请撤销其他风险警示的条件。

(一)关于公司于2024年度内部控制计划的情况说明 2024年度,公司内部控制计划中,内控行有效,由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)出具内部控制审计报告(以下简称“审计报告”),审计报告结论为“无保留意见”,并出具了《关于导致新智认知数字科技股份有限公司2023年12月31日内部控制是否否意见的审计报告》及导致新智认知数字科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告结论为“无保留意见”的专项说明,具体情况详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)关于行政处罚整改的情况说明 1.中国证监会作出行政处罚决定至今已逾12个月。截至前次公告,公司收到中国证监会广西监管局出具的《行政处罚决定书》(2024)5号已于十二月十二日。 2.公司已收到行政处罚决定书并对相应年度财务会计报告进行追溯重述。

公司于2025年4月3日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对前期会计差错进行更正并追溯重述2019年度至2024年度财务报表。

公司审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于前期会计差错更正事项的鉴证报告》(毕马威华振专字(25)第2304号),具体情况详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 3.公司控股股东王子峰先生已于前次公告中承诺,自即日起,严格按照《企业会计准则第13号——或有事项》的要求,审慎计提预计负债500.040.65元,相关案件不会对公司的财务状况产生重大影响。但鉴于诉讼结果尚不确定,提醒投资者注意相关风险。

此外,公司对《上市规则》第9.8条第一款规定的其他情形进行了逐项自查,截至公告日,确认公司不存在被上海证券交易所实施其他风险警示的情形,符合《上市规则》第9.8条关于申请撤销其他风险警示的条件,符合《上市规则》第9.8条关于申请撤销其他风险警示的条件,符合《上市规则》第9.8条关于申请撤销其他风险警示的条件。

新智认知数字科技股份有限公司2025年度报告摘要

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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)网站仔细阅读年度报告全文。

2.本年度报告全文及财务报表摘要均经注册会计师审计,会计师事务所出具的审计报告为无保留意见,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并符合有关法律、法规和规范性文件的要求。 3.公司全体董事出席了董事会会议。

4.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案为现金分红转增股本预案: 公司向全体股东派发现金股利人民币0.025元(含税)。截至2025年12月31日,以公司总股本494,116,588股为基数,向全体股东派发现金股利人民币12,350,905.00元(含税),占本期末归属于上市公司股东的净资产的31.70%。 6.截至2025年12月31日,公司总股本494,116,588股,归属于上市公司股东的净资产12,350,905.00元,归属于上市公司股东的净利润11,712,924.58元(含税),占本期末归属于上市公司股东的净资产的95.61%。

二、报告期公司主要业务简介 新智认知是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商。报告期内公司业务主要涵盖智能安防、企业智能化和智能集成三大领域。

在智能安防领域,公司深耕二十余年,深度融合云计算、物联网、大数据、人工智能等前沿技术,通过“平台+生态”的模式,为客户提供从前端感知、传输、存储、分析到后端应用的全方位解决方案。 在企业智能化领域,公司依托自主研发的AI大模型,结合丰富的行业经验,为客户提供从流程优化、效率提升、决策支持到业务创新的全面解决方案。

在智能集成领域,公司凭借深厚的技术积累和丰富的项目经验,为客户提供从方案设计、设备选型、安装调试到后期运维的全方位服务。 报告期内,公司实现营业收入12.35亿元,同比增长15.2%。其中,智能安防业务实现收入8.5亿元,同比增长12.1%;企业智能化业务实现收入3.8亿元,同比增长18.5%;智能集成业务实现收入0.05亿元,同比增长5.0%。

三、主要财务数据和财务指标 3.1 近三年的主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 2025年, 2024年

3.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况 截至2025年12月31日,公司总股本494,116,588股,其中限售股1,000,000股,流通股493,116,588股。

3.3 报告期末前十名股东持股情况 截至2025年12月31日,前十名股东持股情况如下: 王子峰 49.31%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.4 报告期末前十名流通股股东持股情况 截至2025年12月31日,前十名流通股股东持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.5 报告期末前十名限售股股东持股情况 截至2025年12月31日,前十名限售股股东持股情况如下: 王子峰 100.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.6 报告期末前十名优先股股东持股情况 截至2025年12月31日,前十名优先股股东持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.7 报告期末前十名债券持有人持股情况 截至2025年12月31日,前十名债券持有人持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.8 报告期末前十名资产支持证券持有人持股情况 截至2025年12月31日,前十名资产支持证券持有人持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.9 报告期末前十名衍生品持有人持股情况 截至2025年12月31日,前十名衍生品持有人持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.10 报告期末前十名境外机构投资者持股情况 截至2025年12月31日,前十名境外机构投资者持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.11 报告期末前十名表决权恢复的优先股股东持股情况 截至2025年12月31日,前十名表决权恢复的优先股股东持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.12 报告期末前十名融资融券客户持股情况 截至2025年12月31日,前十名融资融券客户持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.13 报告期末前十名质押式回购客户持股情况 截至2025年12月31日,前十名质押式回购客户持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.14 报告期末前十名转融通出借方持股情况 截至2025年12月31日,前十名转融通出借方持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.15 报告期末前十名转融通借入方持股情况 截至2025年12月31日,前十名转融通借入方持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.16 报告期末前十名其他持股情况 截至2025年12月31日,前十名其他持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.17 报告期末前十名限售流通股股东持股情况 截至2025年12月31日,前十名限售流通股股东持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

3.18 报告期末前十名其他持股情况 截至2025年12月31日,前十名其他持股情况如下: 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%, 上海叁零肆网络科技有限公司 99.00%。

基于行业、人员变动的影响,利用大数据技术,对巡检人员到位和质量进行智能分析和评价,提升巡检效率和准确性。

7. 智慧安防领域 针对企业安全管理“智能分析不足、场景覆盖单一、多源数据割裂”等痛点,公司迭代升级企业级智能安防系统,实现融合AI大模型智能分析、场景化数据治理、多维度风险感知,实时协同四大核心能力,打造“智慧+算力”新一代智能安防平台。

其中,AI大模型可自动提取事件标签并同步大风量数据,场景化数据治理支持按场景配置智能处理策略,精准捕捉检测与风险场景,提升风险识别准确率,通过“事件标签+智能研判”实现指令精准下发和处置。

8. 危化品车辆智能管控平台 聚焦危化品运输车辆“管控无手、预警缺失、调度低效、感知不足”等痛点,在现有化工园区封闭化场景下的危化品智能管控平台基础上,新增危化品专用停车场智能调度监管,实现危化品智能管控两大能力:构建“一场一站”全流程闭环管理体系,推动危化品管理精细化、智能化升级。

1. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 2. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

3. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 4. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

5. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 6. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

7. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 8. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

9. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 10. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

11. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 12. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

13. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 14. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

15. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 16. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

17. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 18. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

19. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 20. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

21. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 22. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

23. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 24. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

25. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 26. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

27. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 28. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

29. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 30. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

31. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 32. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

33. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 34. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

35. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 36. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

37. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 38. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

39. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 40. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

41. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 42. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

43. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 44. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

45. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 46. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

47. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 48. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

49. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 50. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

51. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 52. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

53. 中国石化集团 中国石化集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。 54. 中国石油集团 中国石油集团下属企业,主要从事石油、天然气、石化产品的生产和销售。

三、审议通过《新智认知2025年度董事会工作报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《新智认知独立董事独立性自查报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《新智认知2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《新智认知2025年度内部控制评价报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《新智认知2025年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。