证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2026-014

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》规定，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、张瑾女士、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2025年年度股东会审议，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会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第五届董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和综合能力均符合董事任职的要求，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。其中三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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

附件一：非独立董事候选人简历

史玉江先生，1973年出生，伯明翰大学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，现任本公司董事长并代行总裁职责。

张瑾女士，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董事局副董事长、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、南美南地区部交付副总裁、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常务副总裁兼基础能力认知平台能力群组召集人、新奥数能科技有限公司董事长、本公司董事。

牟妮妮女士，1978年出生，中欧国际工商学院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首席能价理正师、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、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智能算力能力群组总监、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教发展中心主任、天津普林（002134.SZ）独立董事。

张维先生，1973年出生，博士后，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（002691.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。

证券代码：603869　证券简称：ST智知

新智认知数字科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	103,037,492.71	116,064,283.82	−11.22
利润总额	5,811,810.06	7,393,004.08	−21.39
归属于上市公司股东的净利润	3,679,539.27	5,878,028.26	−37.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−8,014,809.60	4,838,977.21	−265.63
经营活动产生的现金流量净额	−25,258,005.26	−24,317,542.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0079	0.0122	−35.25
稀释每股收益(元/股)	0.0079	0.0122	−35.25
加权平均净资产收益率(%)	0.0010	0.0016	减少0.0006个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,519,613,588.70	4,641,465,361.75	−2.63
归属于上市公司股东的所有者权益	3,748,031,237.81	3,744,351,698.54	0.10

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	231,973.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,911,712.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	186,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−283,830.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,348,553.33	
少数股东权益影响额(税后)	2,952.74	
合计	11,694,348.87	

对公司将《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》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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−265.63	本期归母扣非净利润同比下降，主要受部分项目交付验收节奏延后，以及项目收入结构变化的影响。本期高毛利标品项目交付占比同比下降，致使主营业务毛利率同比下降；同时，人员支出等刚性费用相对刚性，且公司持有的大额存单、定期存款产品收益率较上年同期下滑，利息收入减少。
利润总额	−21.39	本期利润总额同比下降，业务侧主要受项目交付延后、毛利率下滑，以及期间费用相对刚性、理财收益减少等因素影响。同时，公司对参股企业的投资因估值提升确认公允价值变动损益，叠加前述非经常性损益的影响，本期利润总额降幅相对收窄。
归属于上市公司股东的净利润	−37.40	主要系本报告期利润总额减少，所得税费用增加，以及非金资子公司报告期内亏损。
基本每股收益(元/股)	−35.25	本期基本每股收益同比减少，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下滑所致。
稀释每股收益(元/股)	−35.25	本期稀释每股收益同比减少，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下滑所致。

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

报告期末普通股股东总数	10,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
新奥能源供应链有限公司	境内非国有法人	212,841,072	43.08	0	无	0
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	其他	31,041,252	6.28	0	无	0
天津新绎德辉投资管理中心(有限合伙)	其他	21,760,879	4.40	0	无	0
杨英	境内自然人	20,567,356	4.16	0	无	0
新奥资本管理有限公司	境内非国有法人	18,666,443	3.78	0	无	0
新奥新智科技有限公司	境内非国有法人	15,223,920	3.08	0	无	0
新奥控股投资股份有限公司	境内非国有法人	14,507,253	2.94	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	6,734,687	1.36	0	无	0
杨丽莹	境内自然人	4,044,850	0.82	0	无	0
陈世如	境内自然人	3,996,600	0.81	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
新奥能源供应链有限公司	212,841,072	人民币普通股	212,841,072			
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	31,041,252	人民币普通股	31,041,252			
天津新绎德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	人民币普通股	21,760,879			
杨英	20,567,356	人民币普通股	20,567,356			
新奥资本管理有限公司	18,666,443	人民币普通股	18,666,443			
新奥新智科技有限公司	15,223,920	人民币普通股	15,223,920			
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	人民币普通股	14,507,253			
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	人民币普通股	6,734,687			
杨丽莹	4,044,850	人民币普通股	4,044,850			
陈世如	3,996,600	人民币普通股	3,996,600			
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					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	510,579,587.29	656,671,174.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	581,598,402.85	537,730,976.35
衍生金融资产		
应收票据	8,315,027.04	14,198,143.59
应收账款	456,197,537.07	469,696,996.79
应收款项融资	558,492.89	1,825,309.04
预付款项	33,608,134.11	28,747,819.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,415,768.25	36,315,243.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,287,459.45	58,240,837.00
其中:数据资源		
合同资产	27,956,092.53	33,596,068.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	668,017,470.90	662,068,343.81
其他流动资产	113,545,000.83	116,077,361.01
流动资产合计	2,505,078,973.21	2,615,168,273.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	63,593,333.34	63,180,833.34
其他债权投资		
长期应收款	124,160,076.95	131,292,893.56
长期股权投资	15,344,948.02	15,344,948.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	118,125,034.23	107,372,024.34
投资性房地产		
固定资产	811,756,517.64	824,427,773.78
在建工程	232,856.12	232,856.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,703,498.34	3,141,952.00
无形资产	132,237,058.67	120,017,128.95
其中:数据资源		
开发支出	22,738,923.30	30,119,292.01
其中:数据资源		
商誉	551,723,866.61	551,723,866.61
长期待摊费用	9,494,201.46	9,934,898.35
递延所得税资产	138,453,240.53	139,845,681.63
其他非流动资产	23,971,060.28	29,662,939.25
非流动资产合计	2,014,534,615.49	2,026,297,087.96
资产总计	4,519,613,588.70	4,641,465,361.75
流动负债:		
短期借款		50,879,166.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,643,873.94	30,102,490.57
应付账款	436,579,137.15	449,259,616.90
预收款项		
合同负债	85,009,075.09	94,547,611.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,344,489.34	38,008,771.90
应交税费	88,276,577.76	96,714,916.92
其他应付款	90,371,708.27	91,183,431.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,313,472.76	1,461,587.91
其他流动负债	14,141,953.27	14,062,575.90
流动负债合计	740,680,287.58	866,220,169.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	910,011.88	921,638.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,865,352.63	6,626,964.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,775,364.51	7,548,603.16
负债合计	749,455,652.09	873,768,772.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	494,116,588.00	494,116,588.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,622,340,194.86	2,622,340,194.86
减:库存股	224,438,220.31	224,438,220.31
其他综合收益	−850,000.00	−850,000.00
专项储备		
盈余公积	68,918,769.58	68,918,769.58
一般风险准备		
未分配利润	787,943,905.68	784,264,366.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,748,031,237.81	3,744,351,698.54
少数股东权益	22,126,698.80	23,344,890.30
所有者权益(或股东权益)合计	3,770,157,936.61	3,767,696,588.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,519,613,588.70	4,641,465,361.75

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

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	103,037,492.71	116,064,283.82
其中:营业收入	103,037,492.71	116,064,283.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,802,908.21	105,911,342.44
其中:营业成本	68,024,284.10	64,043,762.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,473,051.03	1,460,758.94
销售费用	9,763,667.47	13,687,679.42
管理费用	28,887,111.46	27,642,638.72
研发费用	7,634,423.54	8,247,958.44
财务费用	−4,979,629.39	−9,171,455.12
其中:利息费用	191,217.84	101,203.77
利息收入	5,219,272.95	9,327,002.86
加:其他收益	231,973.01	435,542.53
投资收益(损失以“−”号填列)		380,117.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	14,911,712.19	2,300,725.21
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−931,200.03	−3,408,224.01
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−351,429.35	−467,025.88
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	6,095,640.32	9,394,077.16
加:营业外收入	3,482,187.73	31,782.47
减:营业外支出	3,766,017.99	2,032,855.55
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	5,811,810.06	7,393,004.08
减:所得税费用	3,350,462.29	1,802,125.92
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	2,461,347.77	5,590,878.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	2,461,347.77	5,590,878.16
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	3,679,539.27	5,878,028.26
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−1,218,191.50	−287,150.10
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,461,347.77	5,590,878.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,679,539.27	5,878,028.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,218,191.50	−287,150.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0079	0.0122
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0079	0.0122

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

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,340,667.18	180,778,678.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,677,015.94	14,790,528.66
经营活动现金流入小计	175,017,683.12	195,569,207.35
购买商品、接受劳务支付的现金	95,760,905.45	115,305,155.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,413,331.78	61,443,597.19
支付的各项税费	10,540,240.25	13,588,044.85
支付其他与经营活动有关的现金	25,561,210.90	29,549,953.03
经营活动现金流出小计	200,275,688.38	219,886,750.31
经营活动产生的现金流量净额	−25,258,005.26	−24,317,542.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	291,275.80	731,779.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		673,465,979.20
投资活动现金流入小计	291,275.80	674,197,758.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,345,479.57	182,658,519.61
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		392,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,345,479.57	574,658,519.61
投资活动产生的现金流量净额	−12,054,203.77	99,539,238.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,046,208.33	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		84,236.83
筹资活动现金流出小计	51,046,208.33	84,236.83
筹资活动产生的现金流量净额	−51,046,208.33	−84,236.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−88,358,417.36	75,137,459.13
加:期初现金及现金等价物余额	493,667,240.64	917,249,959.46
六、期末现金及现金等价物余额	405,308,823.28	992,387,418.59

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

□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

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2026-013

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、规范性文件和《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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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》。

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会审议。

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》。

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会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

董事会提请召开公司2025年年度股东会，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

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2026-015

新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月27日　13点30分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30号新智认知D座

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《新智认知2025年年度报告》及摘要	√
2	新智认知2025年度董事会工作报告	√
3	新智认知2025年度利润分配预案	√
4	关于公司2026年度担保预计的议案	√
5	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案	√
7	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
9.01	选举史玉江先生为第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举张瑾女士为第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举马力先生为第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举牟妮妮女士为第六届董事会非独立董事	√
9.05	选举陈彦博先生为第六届董事会非独立董事	√
10.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	选举杨丽芳女士为第六届董事会独立董事	√
10.02	选举张维先生为第六届董事会独立董事	√
10.03	选举贾彬先生为第六届董事会独立董事	√

本次会议还将听取《新智认知2025年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及披露文件。议案9-10已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及披露文件。

2、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

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，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，可行使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会网络投票的，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