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 年年度报告摘要

第一节 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、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本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或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.025 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,以公司已发行总股本 494,116,588 股扣减公司回购专用证券账户中的 25,599,605 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总额 11,712,924.58 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.70%。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。

在实施分红派息的股权登记日前公司总股本、可参与利润分配的股数发生变动的,最终分红方案将根据实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配股份数量,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股分配比例。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

一、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
联系地址	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
电话	021-50688096	021-50688096
传真	021-50688096	021-50688096
电子信箱	Enortigital@enn.cn	Enortigital@enn.cn

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聚安网、企业智能化和智能集成三大领域。

在城市安全领域,公司凭借新奥三十余年燃气安全管理积淀,融合物联网与大模型智能技术,通过平台化运营汇聚生态资源,为社区、园区、燃气企业及政府提供全场景安全智能保障;在产业智能升级领域,公司依托新奥集团多元产业,搭建领先的算力支撑体系,不断深化数智技术与产业场景、智能基建的融合应用,为客户提供“智能 + 模型 + 算力”一站式解决方案与服务,驱动客户与自身业务的高质量发展。

(一)业务及产品情况

1.聚安网业务

报告期内,公司在围绕客户安全需求持续深耕的同时,紧抓万亿国债、超长期特别国债、设备更新、生命线工程等基础设施数字化转型的重大政策机遇,联合安全行业最佳实践,以“智用 - 智造 - 智营”落地为核心,多措并举深入推进聚安网平台战略,加快商业化拓展进程。

聚安业务发挥“深耕行业”的竞争优势,延续燃气安全等场景积累,通过融合“物联网技术 + 人工智能应用 + 平台化服务”的创新业务模式,稳步向安全智能平台运营商转型。目前,公司已通过燃气安全监管平台、聚安卫士等核心产品,服务政府、企业及用气用户,报告期内签约、收入等经营指标均呈现积极增长态势,加快向城市全场景安全领域发力。

为加速形成自身技术能力护城河,公司高度重视技术产品研发,升级优化安全大模型,已实现多模态大模型适配接入,成功推出并上线各类角色的安全风险智能地图,同步打造应急场景智能系统、隐患随手拍智能识别等一系列核心智能能力,相关成果获得行业权威认可。

(1)面向政府客户的业务及产品

报告期内,公司深化与政府客户合作,围绕技术研发、平台化转型、业务拓展三个层面,系统性提升政府监管安全领域能力。依托以客户为中心的“AI 大模型深度赋能 + 深化场景能力 + 能力规模化复制”策略,逐步从“软件平台提供商”向“政府安全能力智能体构建者”跃迁。

①政府燃气安全监管平台

针对城镇燃气监管中“底数难清、风险难辨、责任难究”的行业痛点,公司深度融合城市安全风险智能地图,以政府监管端、企业履职端、用户用气端为三大应用触点,构建起省、市、县、企纵向贯通的四级联动体系,实现对燃气管网、场站、用户等全要素数据的汇聚治理与风险画像。依托物联网感知设备实时采集压力、泄漏等关键参数,视频设备采集的现场实时画面,结合安全大模型的深度学习与知识推理能力,平台能够对第三方施工破坏、户内隐患、设备老化等潜在风险进行动态识别与趋势预判,将传统被动响应升级为主动预警。

在 AI 大模型的赋能下,平台创新优化加强了三方施工智能监管、城市风险地图、安全智伴助手等核心场景深化能力,落地石家庄深泽、铜梁等多个项目,荣获 2025 第五届燃气安全创新成果技术创新优秀奖、2025 中国信息协会数据要素应用创新大赛三等奖。

②安全生产监管平台

针对企业安全管理中“风险管控颗粒度不足、隐患治理闭环难、培训效果难评估”等痛点,以及政府监管部门面临的“考核机制不完善、政企互动渠道不畅、数据可视化程度低”等治理难题,公司面向应急管理部门,在安全生产监管平台基础上持续深化升级,构建“政府监管 + 企业履职 + 考核评估”三位一体的安全治理体系。平台以某地级市应急管理局为实践,构建起覆盖区域安全管理全流程的数字化治理网络,实现政企数据的实时汇聚、精准解析与智能运算。

平台在原有能力基础上,深化政企协同机制,打通企业自查、政府检查、隐患上报的全流程链路,形成“任务下发 - 执行跟踪 - 结果反馈”的闭环管理。整合考核对象、任务与指标等核心信息,构建科学合理的考核评价体系,实现考核评估的数字化管理。平台扩展危化品管理、安全培训功能,通过汇报大屏提供区域安全生产基本盘、事故情况、工作开展情况及工作建议的全景化展示。

通过打通风险分级管控、隐患排查治理、智能巡检、特殊作业管理、安全培训、考核评估的全流程链路,实现从风险识别、分级管控、隐患排查到作业监管、培训考核的闭环管理,既助力企业构建系统化安全管理体系,又帮助政府部门实现区域风险全景掌控,为安全生产监管提供“风险可量化、责任可追溯、治理可闭环”的现代化解决方案。

③城市生命线安全管理平台

为破解城市安全管理“底数不清、辨识不足、手段滞后”的核心痛点,公司面向住建与城管部门,推出以城市安全风险智能地图、安全智伴为核心的城市生命线安全管理平台。该平台以某地级市智慧城市项目为样板,融合物联网、大数据、人工智能等技术,沉淀多领域专项风险评估模型,构建全域立体化监测网络,实现多源异构数据实时汇聚、解析与运算。依托专项风险评估模型,平台整合监测核心信息,多维度研判城市生命线风险等级。高风险区域自动触发预警,通过安全智伴推送风险信息、生成处置建议,跟踪闭环处置进度,形成“风险识别—预警推送—处置落实—跟踪复盘”全链条管理机制,筑牢城市运行安全屏障。

从已交付标杆项目来看,平台实现城市生命线“一张图”可视化监管,为基础设施智慧化改造提供双重决策支撑,提升风险防控精准度与高效性,构建“可感知、可预警、可决策、可追溯”的智慧安全防线,为城市治理现代化提供有力支撑。

(2)面向企业客户的业务及产品

面向企业客户,聚安业务持续深耕细作、拓展新场景新领域,依托日趋成熟的自研产品体系,同步强化智能能力建设,重点打造 AI 识别、智能审核等核心功能,灵活适配不同行业、不同企业各角色的多层次安全生产管理需求及政策法规要求。报告期内,公司成功落地顺义燃气、泰兴经济开发区等项目。同时,公司持续为危化品园区、食品加工制造、能源类园区等多类型企业提供更具智能化的安全数智化解决方案,全方位筑牢企业安全生产防线,同时持续优化产品迭代,不断增强核心市场竞争力,助力企业高效防范各类安全生产隐患。

①生产企业安全运营管理平台

聚焦生产企业安全管理核心痛点,包括安全风险辨识管控不足、隐患巡检智能化缺失、作业流程不规范等,公司以现有生产企业安全运营管理平台为基础,深度整合大模型智能能力及 AI 多模态识别能力,升级模块智能化水平。重点打造双预控企业风险智能辨识评价、AI 识隐患、特殊作业在线预约办理、监测示险、能耗监测等核心模块,构建全流程智能化安全管理体系,推动企业安全管理从“被动应对”向“主动防控”“精准管控”转型。

依托大模型升级双重预防机制,实现生产风险全流程自动化辨识、评价及精准防控;以 AI 技术提升隐患识别能力,搭配“风险预警—张图”整合传感与视频数据,实现风险态势全览及告警可视化,构建闭环处置机制。

②燃气企业安全智能运营平台

针对传统燃气企业“运营管理粗放、安全管理手段滞后”的核心痛点,公司依托新奥集团 30 余年行业经验,基于企业安全风险智能地图,迭代升级燃气企业安全智能运营平台。平台以物联网、大数据分析及 AI 技术重构燃气安全管理全流程,深化“业务 + 标准 + 分析 + 评价 + 数据应用”五位一体数字化运营体系,在安全检查、隐患治理等全场景基础上,新增户内 AI 隐患识别、工单智能审核、三方施工智能识别等核心能力,为管理者提供精准监测、智能预警、动态调度及闭环处置服务。

平台通过底层物联感知与 AI 算法深度融合,实现厂站、管网、户内等核心场景实时风险监测与智能分析,推动安全管理从“事后处置”转向“事前预防、事中管控”,满足“看得见、知重点、有人管”的管理诉求,优化资源配置效率。与政府监管平台无缝对接,实现安全数据全链条贯通,助力构建“政府 - 企业 - 用户”协同治理新生态,推动燃气企业管理模式从“经验驱动”向“数据、智能驱动”转型,构筑全方位、全周期、全场景的智慧安全屏障。

③管网综合运营系统

针对管网运营管理中“标准落地难、过程管控弱、数据留痕缺”等突出问题,公司打造管网综合运营系统。系统以安全专业能力平台为底座,以支撑运营业务高效开展为核心,依托安全智伴技术,面向一线作业人员、运营主任、调度人员、管理层等多类用户,构建 APP+PC 端一体化协同管理平台,实现管网巡检、资产台账、施工监管、隐患管理、设备维保、管网检漏、巡检车检漏等全业务场景的标准化闭环管理。

通过将业务规范与作业标准深度内嵌至系统流程,平台全面实现“计划 - 执行 - 检查 - 改进”的全过程数字化留痕,确保作业质量可追溯、安全风险可管控,有效破解传统模式下标准执行不到位、过程监管缺抓手等管理难题。系统在满足多角色协同作业需求的同时,以数字化手段持续提升运维效率,助力燃气企业构建标准化、流程化、数字化的现代化管网运营管理体系,全面提升企业安全管控能力与综合运营效能。

④户内安检管理系统

针对燃气企业户内安检“虚假入户、作业质量难控、进度监管缺失、隐患整改滞后”等痛点,公司基于安全大模型,推出户内安检管理系统。该系统依托三级四类隐患标准化体系,构建安检全流程数字化监管闭环,保障安检过程真实可追溯,并通过安全智伴赋能安检人员,强化安检能力,守护户内安全。

系统核心功能包括:安检流程标准化管理,内置安检项目、设备等标准,规范流程、避免漏项;隐患整改闭环管理,支持多途径整改,实时上传验证结果,通过 AI 识别照片确认整改成效,压缩整改周期;作业质量监管,通过智能分析作业定位、时长等节点,预警异常行为,保障作业合规性;同时提供多维度数据报表,为管理者精准决策提供支撑。

该系统通过数字化工具,将传统安检升级为“标准可控、过程留痕、结果闭环”的智慧模式,有效降低户内燃气事故风险,提升企业安全管理效能,为燃气企业户内安全筑牢技术屏障。

⑤服务工单管理系统

针对燃气企业上门服务中“响应慢、成本高、流程乱、监管难”等核心痛点,公司推出服务工单系统。该系统以综合业务调度为核心,依托企业安全风险智能地图覆盖开通、维修、整改等全服务场景,通过数智化能力实现工单的场景化、业务化配置,支持批量派遣、零散派工、自动触发整改 / 维修工单、用户自主预约等多途径服务受理,显著提升服务响应效率。

系统深度植入标准化操作规范,包括服务分类、服务属性、服务费用、物料费用、人员技能等,对服务全流程进行智能管控,确保服务动作合规、结果记录真实可追溯,有效杜绝虚报耗材、乱报价等行业顽疾。通过服务记录数字化存档与数据分析,为管理者提供服务质量评估与优化依据,助力燃气企业构建“响应快、成本低、标准高、体验优”的现代化服务体系,实现客户满意度与运营效率的双提升。

⑥厂站安全管理系统

厂站安全管理系统围绕日常值守、周界安防、泄漏监测、设备维护、LNG 卸车作业等核心业务场景,基于厂站安全风险智能地图,以安全智伴智能能力赋能一线作业人员和管理人员,规范企业安全生产标准,精准掌握安全风险态势,实现整改闭环,提升厂站安全管理水平和运营效率,实现精益化、智能化管理。

系统通过物联设备实时采集工艺区温度、压力、燃气浓度等多维度参数,结合多源数据融合技术实现泄漏风险的连续监测与精准定位。创新采用 AI 视觉识别与分析算法,自动判别泄漏特征并触发分级报警机制,同步通过系统、短信等多渠道推送告警信息。闭环处置模块集成接报响应、处置反馈与告警解除功能,实现事件处理全流程可追溯。通过数字化台账与校验记录实现设备全生命周期管理,结合移动端提供移动化运维支持。

基于 AI 智能识别以及物联智能终端改造,对整个厂站的卸车场景进行全方位智能化改造,实现卸车全流程闭环管理,建立 LNG 卸车智能安全预警方案。

基于巡检人员反馈的影像数据,利用大模型技术,对巡检人员到位和质量进行智能分析和评价,提升厂站巡检质量和效率。

⑦应急指挥调度系统

针对企业应急管理中“智能分析不足、场景适配单一、多源数据割裂”等进阶痛点,公司迭代升级企业应急指挥调度系统,深度融合 AI 大模型智能分析、场景化预案管理、多维度险情接入、即时协同沟通四大核心能力,打造“智防结合”的新一代应急指挥中枢。

其中,AI 大模型可自动提取事件标签并同步至风险地图, 场景化预案管理支持按场景配置专属处置流程,新增泄漏检测与户内险情接入功能完善多源数据监测,通过“事件接警自动建群”实现指令秒级触达。

⑧园区危化品车辆运输管控平台

聚焦危化品园区车辆“管控无序、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运输管控平台基础上,新增危化品专用停车场智能调度监管、装卸泊位智能监管两大能力,构建“车 - 场 - 泊位”全流程闭环管控体系,推动园区管理向精细化、智能化升级。

停车场场景中,依托物联网与视频监控,实现分区管控、车辆预约审核等全流程数字化管理,规范车辆秩序;部署入侵预警、危化气体泄漏监测等能力,实现隐患早发现早处置,结合园区封闭化管理一张图,破解管控混乱难题。

在装卸泊位场景下,打造泰兴装卸口智能监管一张图,依托 AI 视频技术实现全天候监管一张图。通过高清摄像头与智能算法,实时识别违规异常并分级预警重大隐患,动态监测货物与环境状态,保障装卸安全高效。此次升级通过技术与场景深度融合,筑牢园区安全防线,提升企业服务体验,为园区安全稳定运营提供坚实支撑。

(3)面向社区居民和工商户的业务及产品

报告期内,为了方便社区居民、工商户等用户能够快速按需选用相关安全数智化产品,公司加快聚安卫士等相关产品的平台化拓展。目前已全面实现了聚安餐饮产品的平台化交付、全流程追踪,显著提升了平台的新增客户数量、用户激活率及续费率。同时,为提升用户使用率,产研、运营团队围绕“产品认知 - 功能熟悉 - 安全保障”的目标链路,协同设计了多元化活动体系引导用户深度使用产品功能,切实提高用气用电安全水平。

聚安卫士是一款基于用户安全风险智能地图,覆盖餐饮、社区、工厂、学校、商超等五大主要用户类型, 为用户提供安全运营监管处置能力的轻量化安全管理软件平台。运用大模型结合用户设备状态数据,打通平台视频监控能力,为用户提供稳定的每日安全状态推送,实现告警、示险、隐患、设备离线第一时间通知。基于燃气设备定检到期示险等能力,为用户提供实时的安全评分评价,对用气安全、供电安全、燃气设备安全等领域进行专项监测,实现各场景下安全隐患在线监测、风险识别、智能告警和应急处置全链条管控,全面提升安全运行管理水平,筑牢安全防线。同时结合智能运营中心服务,为用户打造告警示险处置的完整闭环,让用户有风险看得到,能解决。

2.企业数智化转型业务

当前,算力基础设施与人工智能产业深度融合,正全面赋能千行百业智能化转型。公司精准洞察客户对“智能 + 模型 + 算力”一体化的需求趋势,积极抢抓人工智能与智能算力发展的战略机遇,持续优化业务布局。

一方面,公司加速推进智能算力业务,深耕教育、制造、能源、政务等重点行业,落地上海、武威、北京、江苏等算力服务项目,并携手优质伙伴达成战略合作,持续构建多元算力供给、异构算力调度、数据安全保障、高效运维等核心能力,全面强化智能算力基础设施专业服务水平,深度满足客户在行业场景中的模型训练和业务推理的需求。

另一方面,公司紧扣客户对“智能 + 模型 + 算力”一体化解决方案的需求趋势,持续深化智驾、制造、教育、能源等核心优势行业的智能化转型服务。依托自研智能技术与解决方案,深度赋能客户生产制造、运营管理、供应链协同等核心环节,精准破解能效优化、生产安全监控、工艺流程控制、质量精准检测等行业关键痛点,助力客户增收降本、提升效率。通过行业智能与智能算力双轮驱动,公司持续拓展企业数智化转型业务新空间。

3.智能集成业务

2025 年,公司智能集成业务坚持聚焦核心、持续优化业务结构,优先保障重点客户再交付项目有序推进,在切实保障客户合法权益、稳固核心合作关系的基础上,合理收缩低附加值业务环节,提升资源利用效率。同时,公司业务发展向高附加值的智能算力、智能安全等领域进一步倾斜,有效支撑公司整体收入质量稳步提升。

(二)产品销售模式

公司现已构建起“直销定制、生态协同、场景赋能”三位一体的销售策略体系:一是深耕直销,提供定制服务:基于客户需求量身定制“智能 + 模型 + 算力”的智能化解决方案与产品服务。二是渠道联动,加速规模扩张:深化与三大运营商等大型央企的战略合作,借助生态力量实现业务的规模化承接与市场快速渗透。三是场景驱动,实现多维布局:充分发挥新奥集团在燃气领域的场景禀赋,基于平台技能力调用的模式快速向中小商户、工业、社区、商超等更多场景拓展,实现业务的多元化布局与协同发展。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	4,641,465,361.75	4,618,310,319.39	0.50	4,999,487,965.45	5,034,450,912.56
归属于上市公司股东的净资产	3,744,351,698.54	3,712,747,485.18	0.85	3,817,516,135.90	3,852,479,083.01
营业收入	680,787,833.95	665,240,458.46	2.34	945,866,211.11	945,866,211.11
利润总额	50,004,357.12	-11,654,790.09	不适用	-73,413,753.98	-73,413,753.98
归属于上市公司股东的净利润	36,943,498.75	20,740,654.69	78.12	-70,873,420.22	-70,873,420.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,222,962.99	-21,023,968.68	不适用	-113,582,052.37	-113,582,052.37
经营活动产生的现金流量净额	161,991,931.93	368,730,216.08	-56.07	-200,365,515.38	66,359,642.32
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.56	增加 0.43 个百分点	-1.81	-1.81
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00	-0.14	-0.14
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00	-0.14	-0.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	116,064,283.82	160,624,459.20	142,331,817.37	261,767,273.56
归属于上市公司股东的净利润	5,878,028.26	11,034,511.50	20,045,422.61	-14,463.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,838,977.21	8,159,106.53	18,405,305.30	-19,180,426.06
经营活动产生的现金流量净额	-24,317,542.96	6,274,261.65	112,717,245.31	67,317,967.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,937
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,026

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新奥能源供应链有限公司		212,841,072	43.08	0	无	0	境内非国有法人
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)		31,041,252	6.28	0	无	0	其他
天津新泽德辉投资管理中心(有限合伙)		21,760,879	4.40	0	无	0	其他
杨英	6,127,195	20,567,356	4.16	0	无	0	境内自然人
新奥资本管理有限公司		18,666,443	3.78	0	无	0	境内非国有法人
新奥新智科技有限公司		15,223,920	3.08	0	无	0	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司		14,507,253	2.94	0	无	0	境内非国有法人
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	1.36	0	无	0	其他
杨丽莹	1,586,350	4,005,650	0.81	0	无	0	境内自然人
深圳市天禄行信息咨询有限公司		3,480,000	0.70	0	无	0	境内非国有法人
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)、天津新泽德辉投资管理中心(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玄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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司主动推进战略转型升级,持续优化业务结构,聚焦重点行业,推动公司高质量发展,实现营业收入 6.81 亿元,其中核心业务聚安网深入推进平台战略,积极拓展外部市场,加快商业化拓展进程,实现营业收入 11.33%的同比增长;为提升整体盈利能力,公司对毛利率较低的智能集成业务主动调整,坚持聚焦核心、持续优化业务结构;同时企业智能化业务增势强劲,深度推进分布式智算运营模式,智能算力业务收入贡献持续提升,营业收入占比增加 8.79%。

公司全面加强期间费用管控,在销售侧,结合业务结构调整,优化销售团队结构,相关人工成本支出减少。同时,公司根据业务结构调整研发方向,将研发投入聚焦聚安网和企业智能化业务,研发费用同比有所下降。2025 年,公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,694.35 万元。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603869　证券简称:ST 智知　公告编号:临 2026-004

新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于 2026 年 3 月 27 日以邮件的形式发出。经董事长史玉江先生提议,公司于 2026 年 4 月 3 日发出《关于增加第五届董事会第二十二次会议议案的通知》,在原有议案基础上增加《关于申请撤销其他风险警示的议案》。会议按照预定时间于 2026 年 4 月 8 日以现场会议结合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。

本次会议上,与会董事听取了《新智认知 2025 年度总裁工作报告》、独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生、贾彬先生分别作出的《新智认知 2025 年度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知 2025 年度审计委员会履职情况报告》。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 2025 年年度报告》及摘要。

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《新智认知 2025 年年度报告》及摘要。

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。

二、审议通过了《新智认知 2025 年度内部控制评价报告》。

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《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。

三、审议通过了《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。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过了《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》。

经核查独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生出具的《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》,董事会认为上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》关于独立董事独立性的相关要求,不存在影响公司董事独立性的情况,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生回避表决。

五、审议通过了《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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《审计委员会 2025 年度对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、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

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《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《新智认知 2025 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 2025 年度利润分配预案的公告》。

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。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度担保预计的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2026 年度担保预计的公告》。

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。

九、审议通过了《关于公司 2026 年度委托理财计划的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2026 年度委托理财计划的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 6 票。

关联董事史玉江先生、张瑾女士、马力先生、牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

十一、逐项审议通过了《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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 2026 年第一次会议审议通过。2026 年公司独立董事实行独立董事津贴制,标准为 11.12 万元(税前)/年;在公司实际控制人控制的关联企业任职且不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴; 同时兼任公司高级管理人员的非独立董事,其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行,不再另外领取董事津贴;在公司担任其他管理职务的非独立董事,其薪酬构成和绩效考核依据公司绩效考核制度执行。

11.1 董事长史玉江先生薪酬

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。

11.2 董事张瑾女士薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事张瑾女士回避表决。

11.3 董事马力先生薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事马力先生回避表决。

11.4 董事牟妮妮女士薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事牟妮妮女士回避表决。

11.5 董事赵英女士薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事赵英女士回避表决。

11.6 董事陈彦博先生薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事陈彦博先生回避表决。

11.7 独立董事王树良先生薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王树良先生回避表决。

11.8 独立董事张维先生薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事张维先生回避表决。

11.9 独立董事贾彬先生薪酬

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事贾彬先生回避表决。

11.10 副董事长王曦女士(离任)薪酬

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.11 董事张军先生(离任)薪酬

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.12 董事熊亮先生(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会审议。

十二、审议通过了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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 2026 年第一次会议审议通过。2026 年公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定,按月发放;绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核评价结果等相挂钩,与公司可持续发展相协调,具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

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 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 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

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《公司估值提升计划 2025 年度评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理,公司董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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 2026 年第一次会议审议通过。

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。

十六、审议通过了《关于变更部分闲购股份用途并注销的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分闲购股份用途并注销、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会审议。

十七、审议通过了《关于暂不召开 2025 年年度股东会的议案》。

鉴于公司整体工作安排,董事会决定暂不召开 2025 年度股东会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

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 10 日

证券代码:603869　证券简称:ST 智知　公告编号:临 2026-005

新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2025 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:

每股派发现金红利 0.025 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,并将另行公告具体调整情况。

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(2025 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 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 189,842,517.56 元。经董事会决议,公司 2025 年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股派发现金红利 0.025 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,以公司已发行总股本 494,116,588 股扣减公司回购专用证券账户中的 25,599,605 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总额 11,712,924.58 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润