

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-015

新智认知数字科技股份有限公司
关于注销部分回购股份、减少注册资本
暨修订《公司章程》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：

●公司拟将存放在股份回购专用证券账户中于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 16 日期间回购的 10,383,920 股予以注销，相应减少注册资本并修改《公司章程》；

●本次注销完成后，公司总股本将由 504,500,508 股变更为 494,116,588 股。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司拟将存放在股份回购专用证券账户中于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 16 日期间回购的 10,383,920 股予以注销，相应减少注册资本并修改《公司章程》。具体情况如下：

一、回购相关情况

为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.75 元/股（含 6.75 元/股），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购所得股份

将全部予以注销。

公司于 2024 年 8 月 20 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 10 万股公司股份，占公司已发行总股本的 0.02%；2024 年 11 月 16 日，本次股份回购实施期限届满，回购金额已超过回购方案的下限，本次股份回购实施完毕。本次实际回购股份 10,383,920 股，占公司总股本的 2.06%，回购最高价为 6.64 元/股，最低价为 4.53 元/股，回购均价为 5.84 元/股，使用资金总额为人民币 6,063.40 万元（不含交易费用）。公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次注销部分回购股份对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次注销部分回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由 504,500,508 股变更为 494,116,588 股。预计公司股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		本次注销	注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	504,500,508	100	10,383,920	494,116,588	100
其中：回购专用证券账户	35,983,525	7.13	10,383,920	25,599,605	5.18
股份总数	504,500,508	100		494,116,588	100

四、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司减少注册资本的情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 504,500,508 元。	第六条 公司注册资本为人民币 494,116,588 元。
第十九条 公司股份总数为 504,500,508 股，每股 面值为人民币 1 元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 494,116,588 股，每股 面值为人民币 1 元，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

五、尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次注销部分回购股份、相应减少注册资本并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司提请股东大会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至股份注销并完成工商变更之日止。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日