

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-014

新智认知数字科技股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期
解锁条件未成就的公告

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 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划的审议程序及实施情况

2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。

2023 年 1 月 3 日，公司“新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,734,687 股公司股票以非交易过户的形式过户至公司“新智认知数字科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”账户，过户价格为 6.00 元/股。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。

2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

二、2022 年员工持股计划的锁定期

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 15 个月后开始分三期解锁，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 15 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 30%；

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 27 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 35%；

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 39 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 35%。

预留部分的解锁安排由管理委员会确定。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

三、2022 年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标及完成情况

（一）2022 年员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标

解锁安排	业绩考核目标	对应解锁比例
第二个解锁期	2024 年较 2022 年净利润增长率不低于 69%	35%

注：1）上述“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2）上述“净利润”以归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，且不考虑考核期内本次员工持股计划或其他员工持股计划及股权激励计划产生的股份支付费用的影响。

（二）2022 年员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩完成情况

根据公司 2024 年度年审会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度扣非

后净利润增长率未达到 69%，公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，第二个解锁期对应的股票权益不得解锁。

四、其他

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

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