

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-010

## 新智认知数字科技股份有限公司

### 关于公司 2024 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 10 股派发现金红利 0.133 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，并将在相关公告中披露。

●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（2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 192,669,261.22 元。公司 2024 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 10 股派发现金红利 0.133 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，以公司已发行总股本 504,500,508 股扣减公司回购专用证券账户中的 35,983,525 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 6,231,275.87 元（含税），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。

本年度公司现金分红总额 6,231,275.87 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式、要约方式已实施的股份回购金额 176,239,521.38 元，现金分红和回购金额合计 182,470,797.25 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 879.77%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 6,231,275.87 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.04%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 35,983,525 股，不参与本次利润分配。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

| 项目                                 | 2024年度         | 2023年度         | 2022年度        |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 现金分红总额（元）                          | 6,231,275.87   | 0              | 0             |
| 回购注销总额（元）                          | 0              | 0              | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                   | 20,740,654.69  | -70,873,420.22 | 17,871,075.57 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                  | 192,669,261.22 |                |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                | 6,231,275.87   |                |               |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                | 0              |                |               |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                   | -10,753,896.65 |                |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）           | 6,231,275.87   |                |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 是              |                |               |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 现金分红比例（%）                                           | 不适用 |
| 现金分红比例（E）是否低于30%                                    | 不适用 |
| 是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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 | 否   |

### 三、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额 6,231,275.87 元，占当期归属于上市公司股东净利润的 30.04%；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式、要约方式已实施的股份回购金额 176,239,521.38 元；现金分红和回购金额合计 182,470,797.25 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 879.77%，达到 100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的 94.71%，达到 50%以上。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 4,618,310,319.39 元，资产负债率 19.09%，资信状况良好，现金流充裕，能够充分保障日常经营资金需求；本次利润分配预案不会影响公司偿债能力，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展；公司过去十二个月内未有募集资金情形。

### 四、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新智认知 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新智认知 2024 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，能够有效保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东特

别是中小股东合法权益的情形。监事会同意该项利润分配预案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，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