

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-027

## 新智认知数字科技股份有限公司

### 关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告

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：

● 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，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，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》，同意公司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，并相应减少注册资本。

● 本次拟对上述 10,383,920 股存放在股份回购专用证券账户的回购股份进行注销。注销完成后，公司总股本将由 504,500,508 股减少为 494,116,588 股，公司注册资本将由 504,500,508 元减少为 494,116,588 元。

● 股份注销日：2025 年 8 月 4 日

#### 一、本次注销部分回购股份情况

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。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。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-045）。

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，实际回购股份 10,383,920 股，占公司总股本的 2.06%，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）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-071）。

## 二、本次注销部分回购股份的决策程序

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，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，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》，同意公司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，并相应减少注册资本。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司已根据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-021），至今公示期已满 45 天。公示期间未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

## 三、本次股份注销的安排

公司已向上海证券交易所提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次注销股份将于 2025 年 8 月 4 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

## 四、本次注销部分回购股份前后公司股权结构的变动情况

本次注销部分回购股份完成后，公司总股本将由 504,500,508 股减少为 494,116,588 股。公司股本结构变动如下：

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

注：公司回购专用证券账户剩余的 25,599,605 股是公司 2022 年和 2023 年股份回购方案的回购股份。以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

#### 五、股本变动前后公司控股股东及其一致行动人拥有公司权益的变化情况

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
新奥能源 供应链有限公司	212,841,072	42.19%	212,841,072	43.08%
天津亿恩锐投资中 心(有限合伙)	31,041,252	6.15%	31,041,252	6.28%
天津新绎德辉投资 管理中心(有限合 伙)	21,760,879	4.31%	21,760,879	4.40%
新奥资本管理有限 公司	18,666,443	3.70%	18,666,443	3.78%
新奥新智科技有限 公司	15,223,920	3.02%	15,223,920	3.08%
新奥控股投资 股份有限公司	14,507,253	2.88%	14,507,253	2.94%
<b>合计</b>	<b>314,040,819</b>	<b>62.25%</b>	<b>314,040,819</b>	<b>63.56%</b>

本次注销部分回购股份完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东及其一致行动人的持股比例由 62.25%被动增加至 63.56%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 六、本次注销部分回购股份对公司的影响

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。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 4 日