

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2026-009

新智认知数字科技股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期

解锁条件成就的公告

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”）2022 年员工持股计划第三个锁定期已届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划第三个锁定期届满及解锁情况公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况

2022 年 11 月 28 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，并于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年员工持股计划，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 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 6,734,687 股公司股票已于 2023 年 1 月 3 日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。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 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。

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》。

2026年4月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，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》，2022年员工持股计划第三个锁定期已届满，解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人合计9名，对应解锁的股票数量为1,837,115股，占公司总股本的0.37%。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需提交股东会审议。

二、公司2022年员工持股计划的锁定期安排

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%。

公司2022年员工持股计划第三个锁定期已于2026年4月3日届满，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。

三、公司2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标完成情况

（一）公司层面的业绩考核指标及完成情况

解锁安排	业绩考核目标	对应解锁比例
第三个解锁期	2025 年较 2022 年净利润增长率不低于 119.7%	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。

根据公司 2025 年度年审会计师事务所出具的审计报告，剔除股份支付费用影响后，公司 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2022 年度扣除非经常性损益后的净利润增长超过 119.7%，满足第三个解锁期公司业绩考核指标。

（二）个人层面的绩效考核及完成情况

个人层面绩效考核由公司人力资源部负责组织评价，按照公司内部考核制度，对持有人个人当年绩效考核结果进行综合评定，根据评定结果确定个人层面解锁比例。持有人中 9 人绩效考核评价结果为优秀，对应个人层面标准系数为 100%。

综上，公司 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件已成就，根据《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》的解锁安排，本员工持股计划第三个锁定期符合解锁条件的持有人合计 9 名，对应解锁的股票数量为 1,837,115 股，占公司总股本的 0.37%。

四、公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期届满的后续安排

公司员工持股计划管理委员会将根据《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定择机出售本员工持股计划已经解锁的公司股票，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定。

五、相关审议意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为，根据 2022 年员工持股计划的业绩考核情况，公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就。本次解锁的资格、数量、条件符合《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》《新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

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

2026 年 4 月 10 日