

## 智慧科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2024年8月16日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出,会议于2024年8月27日以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议以通讯会议的方式召开,会议召集和召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况  
经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:  
(一)《智慧科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要  
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。本议案获得通过。  
经审议,董事会认为《智慧科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《智慧科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-045)。

三、备查文件  
(一)第十届董事会第五次会议决议;  
(二)深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
智慧科技股份有限公司董事会  
2024年8月29日

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志远(代行)	李静
办公地址	广州市花都区新街凤凰南路56-2号404室	广州市花都区新街凤凰南路56-2号404室
电话	020-28616560	020-28616560
电子邮箱	zhizhikong@wisdom.com	zhaoping@wisdom.com

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,426,940,625.16	1,253,284,213.09	13.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,583,708.82	86,713,831.56	17.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,184,239.99	63,746,332.68	-35.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,533,979.84	-365,804,436.68	144.71%
基本每股收益(元/股)	0.0805	0.0682	18.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0799	0.0678	18.18%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.41%	0.18%

	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,638,865,658.05	4,613,520,558.58	0.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,917,105,987.59	3,889,609,912.46	0.70%

单位:股	前10名普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况

股东名称	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
北京智德隆投资中心(有限合伙)	16.37%	208,966,338	0 不适用
智慧资本(天津)有限公司	6.51%	83,088,573	0 不适用
应邦德(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	1.74%	22,245,967	0 不适用
香港中央结算有限公司	0.66%	8,381,184	0 不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

单位:股	前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
出借股份情况	0	0	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东转融通出借资金用途导致发生变化的原因				
原因	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期内,公司实现营业收入1,426,940.62万元,较上年同期的1,253,284.21万元上升13.86%。归属于上市公司股东的净利润101,583,708.82元,较上年同期的86,713,831.56元上升17.15%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,184,239.99元,较上年同期的63,746,332.68元下降35.39%。经营活动产生的现金流量净额163,533,979.84元,较上年同期的-365,804,436.68元增加144.71%。基本每股收益0.0805元/股,较上年同期的0.0682元/股上升18.04%。稀释每股收益0.0799元/股,较上年同期的0.0678元/股上升18.18%。加权平均净资产收益率2.59%,较上年同期的2.41%增加0.18%。

## 智慧科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2024年8月16日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出,会议于2024年8月27日以通讯会议的方式召开,应到监事3名,参会监事3名,会议召集和召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况  
经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:  
(一)《智慧科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要  
表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。本议案获得通过。  
经审议,监事会认为《智慧科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《智慧科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-045)。

三、备查文件  
(一)第十届监事会第五次会议决议;  
(二)深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
智慧科技股份有限公司监事会  
2024年8月29日

姓名	职务	持股数量	持股比例
林丽娟	监事	4,038	0.0004%
林丽娟	监事	4,038	0.0004%
林丽娟	监事	4,038	0.0004%

报告期内,公司实现营业收入1,426,940.62万元,较上年同期的1,253,284.21万元上升13.86%。归属于上市公司股东的净利润101,583,708.82元,较上年同期的86,713,831.56元上升17.15%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,184,239.99元,较上年同期的63,746,332.68元下降35.39%。经营活动产生的现金流量净额163,533,979.84元,较上年同期的-365,804,436.68元增加