证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2022-012

科大讯飞股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2022年3月31日的总股本2,324,325,245股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	科大讯飞	股票代码	002230
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江涛	常晓明	
办公地址	合肥市高新开发区望江西路666号	合肥市高新开发区望江西路666号	
传真	0551-65331802	0551-65331802	
电话	0551-67892230	0551-67892230	
电子信箱	taojiang@iflytek.com	xmchang@iflytek.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1)业务概述

科大讯飞自创立以来持续聚焦智能语音、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等核心技术研究并始终保持国际前沿技术水平,积极推动人工智能产品研发和行业应用落地,致力于让机器"能听会说,能理解会思考,用人工智能建设美好世界"。公司坚持"顶天立地"的发展战略:"顶天"是指核心技术始终保持国际领先,"立地"是让技术成果实现大规模产业化应用。

科大讯飞坚持"平台+赛道"的人工智能战略。"平台"赋能上,依托国内首家上线的人工智能开放平台——讯飞开放平台,为开发者提供一站式人工智能解决方案,人工智能产业生态持续构建。

应用"赛道"上,科大讯飞在教育、医疗、办公、智慧城市等领域,已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动,在不断扩大的应用规模中成效显现。

1.1 智慧教育业务

在教育领域,科大讯飞在"人工智能助力教育,因材施教成就梦想"理念指导下,面向国家重大教育命题,通过人工智能核心技术加教育教学场景深度融合应用,为学生、教师以及各级教育管理者提供精准便捷的服务,实现教与学过程中的数据积累,帮助师生减负增效,促进教育进步。目前,讯飞智慧教育产品已在全国32个省级行政单位以及日本、新加坡等海外市场应用。

科大讯飞智慧教育业务围绕"既要让学生作业减负,也要教学质量提升;既要减少考试,也要科学评估教学成效;既要五育并举,也要满足科技强国需要"的目标,构建了面向G/B/C三类客户的业务体系:G端业务主要以市县区等区域建设为主体,涵盖面向区域内所有学校及用户的因材施教整体解决方案等;B端业务主要以学校建设为主体,包括校内大数据精准教学、英语听说考试等;C端业务主要以家长用户群自主购买为主,包括人工智能学习机、个性化学习手册等产品。

1.2 智慧医疗业务

在医疗领域,科大讯飞以打造"每个医生的AI诊疗助理,每个人的AI健康助手"为使命,基于国际领先的人工智能技术,通过医学语义计算、医学语言理解、医学知识推理、医学数据挖掘分析等核心技术,实现面向基层医生的全科辅助诊断服务,规范诊疗过程,减少漏诊误诊,为医生的临床决策过程提供智能辅助支持,提高诊疗服务的水平和工作效率,同时为各级医疗卫生主管部门提供基于实时诊疗数据的诊疗过程和诊疗质量智能监管服务。基于科大讯飞人工智能核心技术能力的医考机器人在2017年国家职业医师资格考试笔试中,以总分456分通过考试,超过全国96.3%的考生,成为全球唯一一个通过国家执业医师资格考试笔试测试的人工智能系统。基于医考机器人,智慧医疗全科医生助理等产品已经在医疗机构中实现规模化应用。

1.3 智慧城市业务

在智慧城市领域,科大讯飞围绕政府数字化转型、围绕政法业务办公办案质效提升,在城市治理、政务服务、产业发展层面提供基于人工智能的产品和综合性解决方案,为城市发展赋能,打通各级单位的用户数据,使得数据能回流、能选代、能学习、能进步,依据数据驱动形成为数字城市持续服务的模式。

1.4 开放平台及消费者业务

讯飞人工智能开放平台作为自我"国家新一代人工智能开放创新平台",是基于讯飞国际领先的人工智能技术与大数据运营能力建设的人工智能技术与生态服务平台,通过技术赋能、市场赋能、商业模式赋能,为开发者及产业上下游资源合作伙伴提供全链条赋能。在此基础上进一步构建的讯飞AI营销平台、讯飞智能工业平台等能力平台,将持续丰富AI行业产业生态。

在消费者领域,科大讯飞围绕AI+办公场景,通过智能办公本、录音笔、讯飞见AP等产品,为消费者提供办公场景下所需的产品和服务,将日常办公过程中形成的声音、图文等原始非结构化数据,快速处理成为可以方便保存、检索的文本数据,实现日常办公及学习场景效率的提升。

1.5 运营商、智慧汽车、智慧金融等企业客户AI解决方案业务

通过人工智能技术,科大讯飞为运营商、车企厂商、金融机构等提供AI应用解决方案:

1.5.1 面向运营商客户群体

运营商业务围绕三大运营商及广电等客户,在家庭、企业及个人市场提供智慧家庭语音平台、智能客服、AI智能服务等方向的产品及应用,赋能客户的数智化转型。智慧家庭方面,讯飞以硬件切入市场,以语音交互为核心交互能力,开放平台生态内容积累,形成覆盖影视娱乐、儿童教育、老人健康、家庭安防等场景的综合解决方案,帮助运营商提升家庭用户运营价值;智慧客服助力运营商在多个服务触点上通过人工智能提升用户满意度、降低用户投诉等。

1.5.2 面向汽车厂商客户群体

智慧汽车业务面向国内外汽车厂商,提供"生物智能助理、飞鱼OS、飞鱼智能车载音频管理系统、AI钥匙等产品及解决方案。其中,飞鱼智能助理深度融合语音、视觉、场景感知等智能力,解决车内交互方式单一、多种交互方式割裂、学习成本高等问题,为用户打造人、车自然交互及多模态交互体验;飞鱼OS实现AI算法和大数据的结合,面向汽车驾驶舱提供专属服务,为车企商业闭环运营制信息娱乐生态服务,让汽车用户时刻享受数字生活;智能音频管系统为汽车打造极致音频体验;AI钥匙聚焦汽车及经销商钥匙服务能力提升。

上述产品已覆盖中国主流自主和合资品牌车厂,包括:一汽、东风、长安、上汽、广汽、北汽、江淮、奇瑞、长城、比亚迪、吉利、大众、奥迪、丰田、本田、福特等国内外汽车厂商及群来、理想、高合、威马、零跑等新势力厂商。

1.5.3 面向金融客户群体

智慧金融业务主要为银行、保险、证券等金融行业客户提供数字化管理与数字化经营的整体解决方案,包括AI中台、数据中台、知识中台、金融营销平台、智能客服、智慧网点、数字员工、智能风控、辅助审核、智慧消保、智慧办公等AI+金融应用。

2)报告期内主要业务进展

2.1 智慧教育业务

2021年5月,中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称"双减"),并于2021年7月由中共中央办公厅、国务院办公厅印发。《双减》文件中强调:"学校教育教学质量和服务水平进一步提升,作业布置更加科学合理,学校课后服务基本满足学生需要,学生学习兴趣好同时校园…

2021年7月,教育部等六部门《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育体系的指导意见》明确指出:"有条件的地方首及习合技术标准和学习需要的个人学习终端"。

2021年12月,《"十四五"国家信息化规划》中明确提出"提升教育信息化基础设施建设水平,推进信息技术、智能技术与教育教学融合的教育教学变革"。

上述政策为通过人工智能实现"因材施教"及公司智慧教育业务规模化落地,提供了良好的政策与宏观环境。科大讯飞智慧教育业务深耕校内教与学的应用场景,已形成了"政府鼓励认同、师生主动爱用、家长喜欢信任"的产品格局。

2.1.1 区域"因材施教"解决方案应用成果进一步规模化复制

报告期内,科大讯飞智慧教育因材施教综合解决方案持续落地,在郑州市金水区、武汉市经开区、青岛市西海岸新区、沈阳大东区、吉林长春市、芜湖市七江区等近20个市、区(县)持续落地,应用深化,已产生众多区域以用统计数据证明的成效。

以安徽省蚌埠市为例,在市采用科大讯飞因材施教综合解决方案后,2020届初三,入选教育部"基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式"实验区;2021年2月,入选教育部2020年度"智慧教育示范区";2021年9月,入选教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点地区。全国范围内,仅有蚌埠和北京市海淀区同时入选上述三项示范与试点项目。

报告期内,智能阅卷技术在高考中的应用从9个省拓展到12个省。英语听说考试新增4个省市高考,29个地市中考,累计覆盖14个省市高考、87个地市中考。

2.1.2 围绕学校场景的产品应用价值深化扩展

报告期内,随着"双减"政策落地,围绕校内的智慧课堂、大数据精准教学、分层作业、自主学习、素质教育及智慧管理等应用场景需求进一步明晰。

在课堂场景中,基于大数据、人工智能等核心技术,可以根据学生在校内产生的考试、课堂互动、作业等过程化数据,对学生掌握知识点进行分析,并根据薄弱项"量身定制",老师可以对学情进行精准诊断,对典型问题重点讲解,个性问题针对性讲解,从而可以进一步实现分层、弹性和个性化作业的布置,减少低效重复练习,提升学习效率,助力"双减"落地。2021年,分层作业已服务了8,000多所学校,约12万名教师,近400万名学生,有效分层作业超过6万次。

"双减"政策要求学校主阵地,进一步带来了课后服务的增量市场。讯飞课后服务解决方案面向教育主管部门、第三方机构、学校、教师、家长及学生,解决了课程资源供给、教务管理、课程评价、数据监管等七大核心问题,促进课后服务"强保障、上水平"。目前,讯飞课后服务业务已覆盖170多个区县,4,000余所学校。

2.1.3 面向学生的AI自主学习C端产品价值持续验证

在"双减"政策背景下,校内对"分层、弹性和个性作业"的设计提出更高要求,对个性化学习手册的运营需求更加强烈。科大讯飞个性化手册实现了核心技术优势与产品创新,推出以人推题引擎,推荐采纳率突破65%,节约学生近60%的无效学习时间,平均错题解决率达到80%以上。报告期内,个性化学习手册运营学校数增长50%,用户规模同比增长40%,续费率从75%提升到90%。

科大讯飞AI学习机以"能对学情做分析,能对学习做推荐,能对语言做提升,能以成效促信心,绿色阳光能守护"为"4+1"标准,通过人工智能助力学生自主学习减负增效。2021年,面向C端的学习机销量较15%,京东天猫GMV及销量同比增长200%,用户推荐NPS值以近40%的成绩位居行业第一。(注:NPS为Net Promoter Score的英文缩写,又称净促进者得分,亦称口碑,是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数)。

2.2 智慧医疗业务

2021年1月,中共中央国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出"全面推进健康乡村建设,提升村卫生室健康管理水平和基层卫生服务水平";2021年3月,《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出"国家将推动资源下沉,促进优质医疗资源均衡布局。"上述政策进一步明确了人工智能在医疗卫生领域的应用,需要进一步面向基层增强公共卫生服务,推进分级诊疗建设,促进基本医疗服务公平。

报告期内,全科医生助理已覆盖全国28个省(自治区、直辖市),284个区县并完成化应用,累计服务超6万名基层医生、1亿层民,辅助基层医生完成超过1.3亿份规范电子病历,提供3.4亿余次AI辅助诊断建议,年价值诊断(医生参考全科医生助理诊断提示后,修改原有诊断,最终诊断与病历信息相符)超过17万次。

基于讯飞医疗核心技术能力,科大讯飞协助各级政府和医疗机构开展疫情防控和基本公共卫生随访服务,累计服务超过6亿人次,极大提升了基层医务人员疫情防控和公卫随访效率,同时为国家卫生监管部门更科学评价各省公共卫生服务水平、更合理分配公共卫生服务资金提供了决策分析支持。

此外,讯飞医疗还将续探索AI在医保控费及慢病管理等领域的产品创新。在医保领域,已经在山西省长治市、吕梁市开展试点。在慢病管理领域,在安徽省界首市打造的慢病管理业务系统,AI干预总数达180余万次,医生管理效率提升6倍以上,高血压控制率从39.2%提高至72.45%,心脑血管病住院率从18.2%下降至14.48%。2021年,"界首慢病管理模式"获得人民日报社指导评选的"我为群众办实事—2021民生示范工程"推荐案例。

2.3 智慧城市业务

科大讯飞"城市超脑"业务已应用于安徽蚌埠、宣城、芜湖、合肥、亳州等地,并在天津、山东聊城、吉林长春、河南漯河、陕西铜川、内蒙乌海等全国市场广泛落地,形成良好应用示范。铜陵连续三年蝉联"中国城市智慧城市"称号,先后入选《决策》"2020长三角城市治理创新十大案例"、城市大脑全球标准研究组(WWNS-R)推出的《城市大脑全球标准研究报告》仅有全球六大典型之一。

报告期内,科大讯飞承建安徽省江淮大数据中心总平台,目前已完成投入16个地市,交换1万亿条数据,共享调用国家部委接口数据在全国排名前三。2021年,科大讯飞助力安徽省网上政务服务,已连续四年位居全国第一方阵,安徽"智慧政务"模式与广东"数字政府改革"、浙江"最多跑一次"等并列纳入全国创新经验。

在承担江淮大数据中心平台建设的同时,科大讯飞还承担了皖事通APP的运营服务工作,通过数据迭代持续学习,率先打造了"数据底座+APP"的运营模式全国标杆。2021年,皖事通APP月活用户超1,000万,累计访问量突破100亿次。

基于AI+智慧城市领域的积累,科大讯飞自2021年开始探索基于城市高质量增长,实现营业收入35.06亿元,同比增长40.17%;归属于上市公司股东的净利润同比下降20.57%,主要系一季度公司持股的寒武纪、三人行等因股价波动导致公允价值变动确认损益-1.54亿元所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增37.73%,公司整体业务盈利能力持续增强,已构建起"刚需+代差"的可持续发展业务优势。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-463,401.30	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	166,278,436.57	
委托他人投资或管理资产的损益	6,156,996.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-152,871,588.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,236,823.79	
减:所得税影响额	9,383,735.42	
少数股东权益影响额(税后)	2,554,010.24	
合计	-35,074,126.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较期初下降34.09%,主要系本期支付经营性款项及偿还借款金额增加所致;
2.应付款项较期初增长44.61%,主要系期付的货款增加所致;
3.其他流动资产较期初下降31.50%,主要系结构性存款赎回导致;
4.在建工程较期初增长30.52%,主要系本期在建工程项目投入增加所致;
5.短期借款较期初下降93.94%,主要系本期短期借款还款所致;
6.应付职工薪酬较期初下降82.46%,主要系本期支付上年年终奖所致;
7.应交税费较期初下降59.22%,主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致;
8.其他综合收益较期初下降36.72%,主要系子公司外币折算差额减少所致;
9.营业收入较上年同期增长40.17%,主要系本期教育及消费者业务收入增加所致;
10.营业成本较上年同期增长43.88%,主要系收入增加,成本相应增加所致;
11.销售费用较上年同期增长58.20%,主要系销售规模的扩大,职工薪酬、业务费用增加所致;
12.管理费用较上年同期增长47.83%,主要系职工薪酬增加所致;
13.研发费用较上年同期增长34.44%,主要系研发投入增加所致;
14.财务费用较上年同期下降197.63%,主要系本期确认的长期应收款融资收益利息增加所致;
15.其他收益较上年同期增长96.06%,主要系本期收到的政府补助增加所致;
16.投资收益较上年同期增长279.06%,主要系本期结构性存款收益较大所致;
17.公允价值变动收益较上年同期下降207.10%,主要系本期三人行、寒武纪、商汤确认的公允价值变动收益减少所致;
18.信用减值损失较上年同期下降89.14%,主要系本期应收账款收回、冲销的信用减值损失减少所致;
19.资产处置收益较上年同期下降607%,主要系零星资产处置收益减少所致;
20.营业外收入较上年同期下降83.98%,主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额减少所致;
21.营业外支出较上年同期增长3421.51%,主要系本期资产证券化业务支出增加所致;
22.所得税费用较上年同期下降49.97%,主要系本期利润总额减少,计提的当期所得税费用相应增加所致;
23.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长76.69%,主要系本期销售回款增加所致;
24.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长31.84%,主要系本期收到的政府补助增加所致;
25.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长78.79%,主要系本期支付到期货款增加所致;
26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长435.36%,主要系本期处置零星资产增加所致;
27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降100%,主要系上期收到处置子公司股权转让款所致;
28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降39.70%,主要系本期存款利息收入减少所致;
29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长64.81%,主要系研发投入增加及购买长期资产所致;
30.投资支付的现金较上年同期增长225.25%,主要系本期对外支付的投资款增加所致;
31.取收投资收到的现金较上年同期增长808.06%,主要系本期收到的投资款增加所致;
32.取得借款收到的现金较上年同期下降93.79%,主要要系本期收到借款较上期减少所致;
33.偿还债务支付的现金较上年同期下降34.26%,主要系本期偿还借款金额减少所致;
34.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长460.84%,主要系本期子公司分红所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	222,631	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

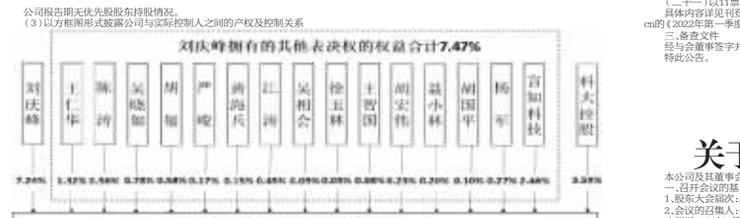
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国移动通信有限公司	国有法人	10.66%	247,714,216	0		
刘庆峰	境内自然人	7.24%	168,253,267	126,189,950	质押	71,690,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.64%	107,751,676	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.59%	83,497,837	0		
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.46%	57,291,611	5,991,611	质押	5,991,611
张炜	境外自然人	2.22%	51,538,800	0		
王萍	境内自然人	2.01%	46,733,956	0		
葛卫东	境内自然人	1.57%	36,500,000	0		
王仁华	境内自然人	1.20%	27,781,102	0		
吴晓如	境内自然人	0.78%	18,033,790	13,525,342		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国移动通信有限公司	247,714,216	人民币普通股	247,714,216
香港中央结算有限公司	107,751,676	人民币普通股	107,751,676
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837
张炜	51,538,800	人民币普通股	51,538,800
安徽言知科技有限公司	51,300,000	人民币普通股	51,300,000
王萍	46,733,956	人民币普通股	46,733,956
刘庆峰	42,063,317	人民币普通股	42,063,317
葛卫东	36,500,000	人民币普通股	36,500,000
王仁华	27,781,102	人民币普通股	27,781,102
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	17,800,357	人民币普通股	17,800,357
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人;安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张炜通过普通证券账户持有公司3,538,800股(期初数2,799,900股),通过信用证券账户持有股公司48,000,000股(期初数47,200,000股);王萍通过信用证券账户持有46,733,956股(期初数46,733,956股);葛卫东通过普通证券账户持有股公司18,500,000股(期初数21,596,000股),通过信用证券账户持有股公司18,000,000股(期初数18,000,000股);华夏人寿保险股份有限公司-自有资金通过普通证券账户持有股公司17,800,357股(期初数12,744,582股)。		

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)2021年度非公开发行股票事项

根据中国证监会出具的《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1769号),核准公司非公开发行不超过76,958,058股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。公司2020年度权益分派方案实施完毕后,本次非公开发行股票数量由不超过76,958,058股(含本数)调整为不超过76,393,048股。公司于2021年7月12日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理确认书,本次发行的股份于2021年7月19日登记上市。

通过本次发行,一方面,公司获得更加充足的流动资金,积极把握人工智能行业的时代机遇和战略先机,巩固和提升公司的行业地位,增强公司的持续盈利能力和核心竞争力;另一方面,本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人刘庆峰先生及其控制的安徽言知科技有限公司,公司实际控制人刘庆峰先生与公司长期利益休戚与共。通过认购本次非公开发行股票,刘庆峰先生的持股比例及公司实际控制人控制的表决权比例均可得到提升,进一步增强了公司控制权的稳定性,巩固了实际控制人的控制地位。同时,实际控制人认购公司非公开发行股票彰显了其对人工智能行业和公司未来发展前景的坚定信心,有利于公司长期稳定发展。

(二)拟实施控股子公司讯飞医疗分拆上市

根据公司总体战略布局,鉴于公司控股子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司(以下简称"讯飞医疗")的健康良好发展,为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、灵活应对市场变化、抓住市场机遇实现业务的快速增长,公司于2021年9月3日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市(以下简称"本次分拆上市")事项。本次分拆上市完成后,公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。

(三)2021年股票期权与限制性股票激励计划

为了进一步完善公司法人治理结构,凝聚团队集体奋斗,建立、健全公司长效激励机制,通过实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心技术(业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司在充分保障股东利益的前提下,将长期激励作为常态化措施纳入全新管理。公司分别于2021年9月26日召开的第五届董事会第十八次会议和2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关议案。详见公司《2021年年度报告》第四节之相关内容。

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2022-008

科大讯飞股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2022年4月10日以书面和电子邮件形式发出会议通知,2022年4月20日以科大讯飞北京公司现场与"讯飞听见视频会议"相结合的方式召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由董事长刘庆峰先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事赵旭先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,详细内容见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》,本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润239,203,940.23元,加年初未分配利润696,571,559.88元,减去2021年度提取的法定公积金23,920,394.02元,减去已分配红利441,979,107.84元,可供分配的利润469,875,998.25元。公司(母公司)2021年初资本公积78,343,998,864.92元,加上本年股本溢价3,091,476,510.24元,限制性股票计入资本公积的金额134,832,368.28元,限制性股票回购注销减少资本1,350,647.79元,减去限制性股票回购款15,703,644.20元,其他权益变动13,725,258.10元,2021年12月31日资本公积11,521,528,193.35元,其股本溢价金额10,987,933,262.40元。

综合考虑公司盈利水平、历史分配情况、公司股价及资本公积情况等因素,以及《公司章程》《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》要求,公司本年度进行利润分配,公司2022年3月31日的总股本2,324,325,245股为基数,向全体股东按每10股派息1元(含税),共派发现金红利232,432,524.50元。剩余未分配利润237,443,473.75元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司 2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司(2021-2023年)股东回报规划》对公司利润分配的有关要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z1379号),详细内容见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z1380号),详细内容见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

(八)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》,独立董事就董事、高级管理人员2021年度薪酬发表了独立意见。

其中,董事、高级管理人员刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生2021年度薪酬的表决结果为10票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生分别在审议本人的薪酬事项中回避表决;独立董事薪酬的表决结果7票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生回避表决;外部董事津贴的表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘昕先生、王氏先生回避表决;已离职董事陈海先生与非独立董事张本顺先生、高级管理人员杜兰女士、汪明女士、监事薪酬的表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2021年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬共计2,840.30万元,并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2021年度报告全文》第四节之"董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放了独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

(十)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘庆峰先生、刘昕先生回避表决;独立董事发表了事前认可与独立意见,保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

《2021年年度报告全文》见2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2021年年度报告摘要》刊登在2022年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,独立董事发表了事前认可与独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了检查和评价,建议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2022年度的财务审计机构,聘用期一年。

具体内容详见刊登在2022年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

鉴于:公司拟回购限制性股票发生变动,将根据相关股东变动情况对《公司章程》第六条、第十九条中的注册资本与公司股份总数进行修改;

鉴于《公司章程》第四十条的有关规定系公司于2008年上市时根据深圳证券交易所中小板上市公司相关规则所制定,深圳证券交易所已于2021年4月6日正式实施主板与中小板两板合并,公司现对照主板上市公司的相关规则,对《公司章程》第四十条的规定相应进行修改。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《(公司章程)修订案》。

公司授权股东大会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。关联独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生回避表决。

同意将公司独立董事的津贴自2022年度开始调整为16万元/年(税前)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《(股东大会议事规则)修订案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司(对外提供财务资助管理办法)的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《(对外提供财务资助管理办法)修订案》及《对外提供财务资助管理办法(2022年4月)》。

(十九)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通