证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-027

科大讯飞股份有限公司

2024 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,646,215,386.95	2,887,584,461.77	26.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-300,468,030.20	-57,895,269.00	-418.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-440,542,522.82	-338,131,767.10	-30.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,384,136,038.16	-1,668,421,855.81	17.04%
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.03	-333.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.02	-550.00%
加权平均净资产收益率	-1.76%	-0.35%	1.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	37,181,743,281.23	37,831,122,978.15	-1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,734,401,432.62	17,032,284,511.72	-1.75%

注:2024年第一季度,公司实现营业收入较去年同期增长26.27%,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长17.04%,公司经营基本面保持健康发展态势。

2024年第一季度归母净利润及扣非净利润分别较去年同期减少2.42亿元和1.02亿元,主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇,在通用人工智能认知大模型等方面坚定投入:

一方面,公司 2024年第一季度在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,以及大模型产业落地拓展等方面,新增投入约 3 亿元。其中,研发费用8.42亿元,相对于去年同期增加1.26亿元。尽管上述投入影响了公司短期经营业绩,但对持续巩固科大讯飞人工智能国家队产业地位进一步奠定扎实基础:2024年1月30日,首个基于全国产化算力平台训练的讯飞星火V3.5正式升级发布,语言理解、数学能力、语音交互能力超过GPT-4 Turbo,代码达到GPT-4 Turbo 96%,多模态理解达到GPT-4V 91%。此外还首次发布讯飞星火语音大模型,在多语种语音识别方面,首批37个主流语种效果超过OpenAI Whisper V3。

另一方面,主要影响因素还包括公司持股的三人行、寒武纪等金融资产在2023年第一季度取得投资收益1.34亿元,2024年一季度相对于去年同期投资收益减少1.23亿元。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-310,275.86	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	40,072,721.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	123,603,750.99	
委托他人投资或管理资产的损益	197,069.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,313,869.62	
减:所得税影响额	20,194,684.56	
少数股东权益影响额(税后)	-19,781.31	
合计	140,074,492.62	--

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、开发支出较期初增长41.46%,主要系本期新增研发投入增加所致;

2、长期待摊费用较期初增长50.76%,主要系本期装修费增加所致;

3、应付职工薪酬较期初下降79.04%,主要系本期支付上年年终奖所致;

4、应交税费较期初下降56.76%,主要系本期支付计提的增值税、所得税所致;

5、一年内到期的非流动负债较期初增长31.55%,主要系本期一年内到期的长期借款增加所致;

6、其他综合收益较期初下降65.16%,主要系汇率变动所致;

7、营业成本较上年同期增长34.57%,主要系收入增加,成本相应增加所致;

8、税金及附加较上年同期增长45.11 %,主要系收入增加,税金及附加相应增加所致;

9、财务费用较上年同期增长152.07%,主要系本期利息费用增加所致;

10、投资收益较上年同期下降91.79%,主要系上期出售三人行、寒武纪股票取得的投资收益所致;

11、信用减值损失较上年同期下降54.15%,主要系本期应收账款收回、冲销的信用减值损失减少所致;

12、资产处置收益较上年同期下降87.50%,主要系零星资产处置收益减少所致;

13、营业外支出较上年同期增长262.28%,主要系本期其他与日常活动无关的支出增加所致;

14、收到的税费返还较上年同期增长32.80%,主要系本期收到的增值税软件退税收入增加所致;

15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长135.15%,主要系本期收到的政府补助增加所致;

16、收回投资收到的现金较上年同期下降95.42%,主要系上期出售三人行、寒武纪股票所致;

17、取得投资收益收到的现金较上年同期下降80.68%,主要系本年收到的其他非流动金融资产持有期间的分红减少所致;

18、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下降82.09%,主要系本期出售长期资产收到的现金减少所致;

19、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70.52%,主要系本期购建长期资产增加所致;

20、投资支付的现金较上年同期下降85.95%%,主要系本期对外支付的投资款减少所致;

21、吸收投资收到的现金较上年同期增加250.00%,主要系本期收到的少数股东投资款增加所致;

22、取得借款收到的现金较上年同期增长71.14%,主要系本期收到借款较上期增加所致;

23、偿还债务支付的现金较上年同期增加11987.36%,主要系本期偿还借款金额增加所致;

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加179.62%,主要系本期偿还借款利息增加所致;

25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%,主要系上期支付的股票回购所致。

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	320,017	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	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	质押、标记或冻结情况:数量
中国移动通信有限公司	国有法人	10.01%	231,800,495			
刘庆峰	境内自然人	5.54%	128,297,167	96,222,875		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.90%	90,411,080			
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.24%	75,076,787			
张炜	境外自然人	2.79%	64,660,000			
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.47%	57,291,611			
王萍	境外自然人	2.02%	46,723,956			
王仁华	境内自然人	0.89%	20,579,197			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	19,966,785			
葛卫东	境内自然人	0.80%	18,444,273			

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	数量
中国移动通信有限公司	231,800,495	人民币普通股	231,800,495
香港中央结算有限公司	90,411,080	人民币普通股	90,411,080
中科大资产经营有限责任公司	75,076,787	人民币普通股	75,076,787
张炜	64,660,000	人民币普通股	64,660,000
安徽言知科技有限公司	57,291,611	人民币普通股	57,291,611
王萍	46,723,956	人民币普通股	46,723,956
刘庆峰	32,074,292	人民币普通股	32,074,292
王仁华	20,579,197	人民币普通股	20,579,197
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,966,785	人民币普通股	19,966,785
葛卫东	18,444,273	人民币普通股	18,444,273
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司签署《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系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	张炜通过信用证券账户持有63,660,000股公司股票(期初数60,000,000股);王萍通过信用证券账户持有46,723,956股(期初数46,723,956股);葛卫东通过信用证券账户持有18,444,273股公司股票(期初数18,444,273股)。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	"科大讯飞股份有限公司回购证券专用账户"持有公司股份18,555,961股,持股比例为0.80%。回购专户不纳入前十大股东列示。		

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

√适用□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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	期初普通账户、信用账户持股:占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还:占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	期末普通账户、信用账户持股:占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还:占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,556,185	0.54%	1,165,600	0.05%	19,966,785	0.86%	3,900	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2024年1月25日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》及相关议案,公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司(简称"讯飞医疗")拟分拆至香港联交所上市(以下简称"本次分拆上市")。本次分拆上市后,讯飞医疗将拥有独立融资平台并借此深耕主营业务,有利于增强讯飞医疗在医疗行业进行技术储备及市场开拓的能力,通过提升市场综合竞争力而提升公司未来整体盈利水平,并提高其国际影响力,进而增强上市公司的综合竞争力。本次分拆上市后,科大讯飞仍将维持对讯飞医疗的控制权,讯飞医疗仍为上市公司合并报表范围内的子公司,讯飞医疗的经营业绩将同步反映至上市公司的整体业绩。《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》等公告详见 2024 年 1 月 10 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。

2024年1月26日,讯飞医疗向香港联合交易所有限公司递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请,并在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料;讯飞医疗根据相关规定向中国证券监督管理委员会报送了关于本次发行上市的备案申请材料,并于2024年2月22日获中国证监会接收。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科大讯飞股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,678,349,835.42	3,562,635,256.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	360,547,810.93	444,801,375.49
应收账款	11,993,629,117.33	12,165,102,111.50
应收款项融资		
预付款项	479,241,986.20	395,679,474.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	347,253,402.34	336,723,566.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,373,452,100.07	2,458,967,642.86
其中:数据资源		
合同资产	852,115,717.51	912,202,079.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	427,267,651.46	514,391,439.32
其他流动资产	491,688,480.73	409,416,097.76
流动资产合计	20,003,546,101.99	21,199,919,044.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,188,416,700.02	1,224,651,761.01
长期股权投资	1,468,247,273.37	1,437,178,955.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	666,620,361.82	559,885,903.91
投资性房地产	177,225,366.59	178,487,697.98
固定资产	4,624,543,419.92	4,393,874,425.37
在建工程	1,364,384,060.75	1,241,004,506.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	324,673,576.04	357,713,784.46
无形资产	2,902,109,221.05	3,116,545,232.84
其中:数据资源		
开发支出	988,401,804.67	698,695,357.43
其中:数据资源		
商誉	1,134,673,186.61	1,134,673,186.61
长期待摊费用	189,355,284.86	125,602,958.49
递延所得税资产	2,053,069,412.92	2,039,063,438.76
其他非流动资产	96,477,510.62	123,826,725.25
非流动资产合计	17,178,197,179.24	16,631,203,934.07
资产总计	37,181,743,281.23	37,831,122,978.15
流动负债:		
短期借款	226,600,922.75	242,723,392.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,419,742,758.21	2,776,112,860.37
应付账款	4,821,679,292.27	5,100,694,119.20
预收款项		
合同负债	1,321,304,140.45	1,156,193,365.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	165,296,245.39	788,568,842.78
应交税费	170,403,515.68	394,079,309.29
其他应付款	694,702,556.27	883,036,586.43
其中:应付利息		
应付股利	63,846,307.19	63,870,820.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,240,298,238.79	942,826,931.82
其他流动负债	591,159,931.90	623,347,065.99
流动负债合计	11,651,187,601.71	12,907,582,473.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,498,231,124.79	4,554,692,086.61
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	220,820,332.87	245,614,518.45
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	919,149,804.28	1,014,664,994.64
递延收益	907,060,518.49	775,651,220.92
递延所得税负债	570,698,557.12	570,884,062.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,145,960,337.55	7,191,506,883.06
负债合计	19,797,147,939.26	20,099,089,356.53
所有者权益:		
股本	2,315,375,793.00	2,315,375,793.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,858,112,078.61	9,854,996,975.06
减:库存股	993,698,579.20	993,698,579.20
其他综合收益	283,427.47	813,579.92
专项储备		
盈余公积	485,364,886.46	485,364,886.46
一般风险准备		
未分配利润	5,068,963,826.28	5,369,431,856.48
归属于母公司所有者权益合计	16,734,401,432.62	17,032,284,511.72
少数股东权益	650,193,909.35	699,749,109.90
所有者权益合计	17,384,595,341.97	17,732,033,621.62
负债和所有者权益总计	37,181,743,281.23	37,831,122,978.15

法定代表人:刘庆峰主管会计工作负责人:汪明会计机构负责人:赵林悦

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,646,215,386.95	2,887,584,461.77
其中:营业收入	3,646,215,386.95	2,887,584,461.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,303,630,464.95	3,390,824,008.95
其中:营业成本	2,258,326,914.00	1,678,160,958.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,853,844.66	16,438,634.56
销售费用	765,067,742.09	634,513,114.10
管理费用	379,624,086.39	332,274,170.22
研发费用	842,211,844.66	715,732,056.50
财务费用	34,546,033.15	13,705,075.05
其中:利息费用	37,689,796.28	16,410,709.57
利息收入	6,528,577.45	6,029,345.17
加:其他收益	209,304,306.47	184,381,427.85
投资收益(损失以"-"号填列)	11,034,490.34	134,339,609.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	112,766,329.91	100,621,258.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	143,300.67	312,535.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	822,883.69	6,585,431.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-323,343,766.92	-76,999,284.83
加:营业外收入	6,957,054.06	7,410,707.11
减:营业外支出	11,404,083.23	3,147,845.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-327,790,796.09	-72,736,423.05
减:所得税费用	19,251,110.38	22,280,970.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-347,041,906.47	-95,017,393.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-347,041,906.47	-95,017,393.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-300,468,030.20	-57,895,269.00
2.少数股东损益	-46,573,876.27	-37,122,124.57
六、其他综合收益的税后净额	-530,152.45	-303,711.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-364,182.35	-288,525.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-364,182.35	-288,525.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-364,182.35	-288,525.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-165,970.10	-15,185.57
七、综合收益总额	-347,572,058.92	-95,321,104.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-300,832,212.55	-58,183,794.74
归属于少数股东的综合收益总额	-46,739,846.37	-37,137,310.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.13	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.13	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘庆峰主管会计工作负责人:汪明会计机构负责人:赵林悦

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,360,236,630.24	3,670,585,463.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	122,046,854.21	91,904,964.60
收到其他与经营活动有关的现金	351,943,736.13	149,668,388.63
经营活动现金流入小计	4,834,227,220.58	3,912,158,817.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,430,951,306.71	2,983,797,633.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,563,378,133.76	1,535,718,262.16
支付的各项税费	361,034,059.66	286,578,042.27
支付其他与经营活动有关的现金	862,999,758.61	774,486,734.78
经营活动现金流出小计	6,218,363,258.74	5,580,580,672.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,384,136,038.16	-1,668,421,855.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,990,512.00	349,165,383.39
取得投资收益收到的现金	935,218.63	4,839,755.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,994,670.58	11,139,655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,523,371.26	4,648,731.44
投资活动现金流入小计	22,443,772.47	369,793,525.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,771,015.16	419,180,829.14
投资支付的现金	32,361,061.92	230,323,943.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	747,132,077.08	649,504,772.90
投资活动产生的现金流量净额	-724,688,304.61	-279,711,247.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	700,000.00
取得借款收到的现金	1,424,086,374.75	832,120,357.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,426,536,374.75	832,820,357.90
偿还债务支付的现金	192,189,043.08	1,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,845,651.26	12,461,986.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	24,513.25	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,561,150.03
筹资活动现金流出小计	227,034,694.34	15,613,136.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,501,680.41	817,207,221.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	955,596.38	-4,423,139.26
五、现金及现金等价物净增加额	-908,367,065.98	-1,135,349,021.22
加:期初现金及现金等价物余额	3,382,910,324.62	4,172,854,536.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,474,543,258.64	3,037,505,515.10

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-019

科大讯飞股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派息1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。预计本次利润分配的总股本为2,293,178,224股,共派发现金红利229,317,822.40元。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,若公司总股本因回购股份等原因发生变动的,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	公司热线:4000-199199 投资者专线:0551-67892230	公司热线:4000-199199 投资者专线: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

科大讯飞自创业以来一直秉持"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。公司持续聚焦智能语音、自然语言理解、多模态智能、认知智能等人工智能核心技术研究,并始终保持国际前沿水平,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"。

在源头核心技术的长期积累基础上,2023年5月6日,科大讯飞正式发布讯飞星火认知大模型(以下简称"讯飞星火"),并不断进行快速升级迭代。经科学、系统、客观的权威评测,讯飞星火在国内可测的大模型中处于领先水平。目前讯飞星火已经成为公司人工智能产业化的基础平台,开始逐步在公司各业务赛道和开放平台中发挥越来越重要的支撑和引领作用。

"平台+赛道"是科大讯飞的人工智能业务战略的归纳总结:科大讯飞作为"人工智能产业国家队",依托首批"国家新一代人工智能开放创新平台"——讯飞开放平台,为开发者提供647项AI能力及一站式人工智能解决方案,为人工智能产业生态持续构建;同时,科大讯飞在教育、医疗、智慧城市、运营商、汽车、金融等重点赛道,以"看得见、摸得着的应用案例,能够规模化推广,能有统计数据来证明应用成效"为人工智能技术应用落地的标准,构建起可持续发展的"战略根据地",并在AI学习机、智能办公本、智能录音笔、翻译机、智能助听器、讯飞听见等C端消费者产品上形成了领先的品牌优势和可持续流水型收入。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	37,831,122,978.15	32,859,139,720.02	15.13%	31,394,037,754.41
归属于上市公司股东的净资产	17,032,284,511.72	16,400,047,819.43	3.86%	16,780,723,702.63
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	19,650,329,209.04	18,820,234,052.91	4.41%	18,313,605,605.92
归属于上市公司股东的净利润	657,312,908.24	561,213,020.79	17.12%	1,556,463,894.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,061,711.15	417,818,753.60	-71.74%	978,739,466.81
经营活动产生的现金流量净额	349,757,814.55	630,761,247.28	-44.55%	893,075,431.31
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.7
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.68
加权平均净资产收益率	3.94%	3.38%	0.56%	10.93%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,887,584,461.77	4,953,967,943.40	4,772,192,866.00	7,036,583,937.87
归属于上市公司股东的净利润	-57,895,269.00	131,467,265.11	25,790,116.26	557,950,795.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-338,131,767.10	34,022,606.49	-20,188,745.06	442,359,616.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,668,421,855.81	139,680,026.70	357,146,565.54	1,521,353,078.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	314,305	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	320,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	质押、标记或冻结情况:数量
中国移动通信有限公司	国有法人	10.52%	231,800,495	0	不适用	0
刘庆峰	境内自然人	5.54%	128,297,167	126,189,950	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.48%	80,482,883	0	不适用	0
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.24%	75,076,787	0	不适用	0
张炜	境外自然人	2.66%	61,660,000	0	不适用	0
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.47%	57,291,611	0	不适用	0
王萍	境外自然人	2.02%	46,723,956	0	不适用	0
王仁华	境内自然人	0.92%	21,251,097	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司	其他	0.80%	18,851,418	0	不适用	0
葛卫东	境内自然人	0.80%	18,444,273	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张炜通过信用证券账户持有61,660,000股公司股票(期初数58,860,000股);王萍通过信用证券账户持有46,723,956股(期初数46,723,956股);葛卫东通过信用证券账户持有18,444,273股公司股票(期初数21,698,300股)。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

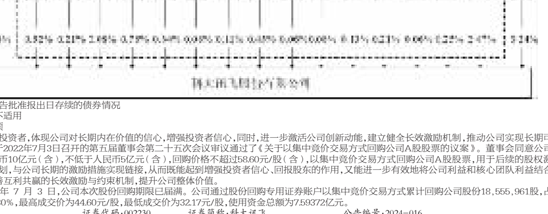
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量:占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量:数量合计	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量:占总股本的比例
中国人寿保险股份有限公司	新增	0	0.00%	18,851,418	0.80%
吴晓如	退出	0	0.00%	18,033,790	0.78%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

为积极回报投资者,体现公司对长期内在价值的信心,增强投资者信心,同时,进一步激活公司创新动能,建立健全长效激励机制,推动公司实现长期可持续发展,公司于2022年7月3日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股票的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币10亿元(含),不低于人民币5亿元(含),回购价格不超过58.60元/股(含),以集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于后续的股权激励或员工持股计划,与公司长期的激励措施实现链接,从而既能起到增强投资者信心、回报股东的作用,又能进一步有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起,持续完善互利共赢的长效激励与约束机制,提升公司整体价值。

截至 2023 年 7 月 3 日,公司本次股份回购期限已届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,555,961股,占公司总股本的0.80%,最高成交价为44.60元/股,最低成交价为32.17元/股,使用资金总额为7.59372亿元。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-016

科大讯飞股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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")第六届董事会第七次会议于2024年4月11日以书面和电子邮件形式发出会议通知,2024年4月21日以现场(科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部)表决的方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9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9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》详细内容见2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

公司本年度进行利润分配,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派息1元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。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,若公司总股本因回购股份等原因发生变动的,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。

具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度利润分配预案》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(容诚专字[2024] 230Z1449号),《内部控制审计报告》详细内容见2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

(七)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

该议案的具体表决结果为:董事长刘庆峰先生,董事、高级管理人员吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生,独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生的报酬的表决结果均为8票赞成,0票反对,0票弃权,上述人员分别在审议本人的报酬事项中回避表决;财务总监汪明女士、全体监事、现已换任的董事刘昕先生、报告期内任期届满离任的独立董事赵惠芳女士和刘建华先生、原高级管理人员杜兰女士的报酬的表决结果均为9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,公司董事长2023年度基本年薪应为1314.63万元【当年公司经审计后净利润×2%】,绩效年薪为384.40万元(当年审计后净利润-上年审计后净利润)×4%,总计应领取薪酬1699.03万元。考虑公司所处发展阶段,同时为更好地奖励A类优秀员工,公司董事长刘庆峰先生主动提出其年薪下调,2023年度实际领取薪酬为390万元。根据公司2023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2023年度薪酬共计2043.46万元,并授权公司董事长具体执行。

具体薪酬情况请详见《2023年年度报告全文》第四节之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2023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2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

本议案已经董事会ESG委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

(九)以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决。

具体内容详见刊登在2024年4月23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2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案在第六届董事会第七次会议召开前,已经独立董事专门会议进行前置审议,全体独立董事一致同意本议案。

本议案已经董事会审计委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度报告全文及摘要》。

《2023年度报告全文》详见2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2023年度报告摘要》刊登在2024年4月23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。

本议案已经董事会审计委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

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核查和评价,建议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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2024年度的财务审计机构,聘用期一年。具体内容详见刊登在2024年4月23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》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》。

具体内容详见刊登在2024年4月23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《关于为融资租赁业务提供担保的公告》。

(十三)以9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及联营企业提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见刊登在2024年4月23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及联营企业提供担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四)以9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》。

具体内容详见刊登在2024年4月23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》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见刊登在2024年4月23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《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

(十六)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见刊登在2024年4月23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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年(2024-2026)股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》。

鉴于由公司战略股东中国移动通信有限公司派出并依法成为公司董事的刘昕先生因工作调整向公司董事会递交辞呈,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名陈洪涛先生为公司第六届董事会董事,同时补选为公司第六届董事会战略委员会委员。候选人陈洪涛先生的简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在2024年4月23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《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

(二十)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在2024年4月23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《2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日

附件:陈洪涛先生简历

陈洪涛,男,51岁,北京大学硕士研究生学历,现任中国移动通信集团有限公司科技创新部总经理;曾任中国移动通信集团有限公司技术部总经理、信网项目部总经理;中国移动通信集团浙江有限公司党委委员、董事、副总经理,甘肃有限公司董事、副总经理、党组成员等职务。

陈洪涛先生未持有公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于"失信被执行人"。陈洪涛先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求,不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-026

科大讯飞股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年年度股东大会会议(以下简称"会议")

2.会议的召集人:公司董事会

公司于2024年4月21日召开第六届董事会第七次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议的召开时间:

现场会议开始时间:2024年5月13日(星期一)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年5月6日

7.会议的出席对象

(1)在股权登记日(2024年5月6日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东,可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书详见附件)。

(2)持有本公司股份的相关董事、监事、高级管理人员为《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》的关联股东,刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司,段大为先生,于继栋先生,董雪燕女士,汪明女士对该议案回避表决;中国移动通信有限公司、中科大资产经营有限责任公司、刘庆峰先生、于继栋先生为《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的关联股东,中国移动通信有限公司、中科大资产经营有限责任公司、刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、于继栋先生对该议案回避表决。上述全部议案的相关内容详见2024年4月23日刊登于《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)上《第六届董事会第七次会议决议公告》《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师等。

8.会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司A1楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2023年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
6.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《公司2023年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《未来三年(2024-2026)股东回报规划》	√
13.00	《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
14.00	《关于补选曹迎春女士为公司第六届监事会监事的议案》	√

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的相关内容详见2024年4月23日刊登于《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《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-016)、《第六届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-017)、《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-018)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)、《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-020)、《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-022)、《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-023)、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-025)以及2024年4月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告》以及《独立董事2023年度述职报告》。

特别提示:本次会议的议案10、议案11为特别表决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案10表决通过是议案11表决结果生效的前提;议案4-议案6、议案8-议案14将对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;议案5、议案6的关联股东不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前到会场办理登记手续。

4、登记时间:2024年5月8日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:30。

5、登记地点:科大讯飞股份有限公司证券部。

电子邮箱:ir@iflytek.com

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号;

邮编:230088;

传真:0551-65331802。

(二)其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:江涛、常晓明

联系电话:0551-67892230

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

科大讯飞股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

科大讯飞股份有限公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362230",投票简称为"讯飞投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日上午9:15,结束时间为2024年5月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月13日召开的科大讯飞股份有限公司2023年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2023年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√			
6.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司2023年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案议案》	√			
12.00	《未来三年(2024-2026)股东回报规划》	√			
13.00	《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》	√			
14.00	《关于补选曹迎春女士为公司第六届监事会监事的议案》	√			

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,授权由受托人按自己的意见投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

委托人(签名或盖章):受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号):受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股股份性质:

签发日期:

有效期限:

附注:

1、非累积投票议案如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-017

科大讯飞股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称"公司")第六届监事会第七次会议于2024年4月11日以书面和电子邮件形式发出会议通知,2024年4月21日以现场(科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部)表决的方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由张岚监事主持,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、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

经核查,监事会发表意见如下:公司2023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《公司未来三年(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2023年年度股东大会审议。

(四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

经核查,监事会发表意见如下:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

(五)以2票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联监事张岚女士回避表决。

经核查,监事会发表意见如下:公司拟发生的2024年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。

经核查,监事会发表意见如下:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)以3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》。

经核查,监事会发表意见如下:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有51人因离职已不再具备激励资格,7名激励对象2023年度个人考核未达标,1,929名激励对象第三个解除限售期的解锁条件部分未达标。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:3.2股权激励》等相关法律法规、部门规章、规范性文件,以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,董事会根据股东大会的授权决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定,合法有效。同时,监事会对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认,认为:由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票将回购注销,公司董事会因此对激励对象进行了相应调减,本次调整是合法的,本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员,公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。

经核查,监事会发表意见如下:由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期部分未达行权条件,65名激励对象所获授的25.2832万份股票期权将由公司注销。公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:3.2股权激励》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益,同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。同时,监事会对公司激励计划的激励对象名单进行了再次确认,认为:激励对象均为在公司任职人员,激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

(九)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈未来三年(2024-2026)股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选曹迎春女士为公司第六届监事会监事的议案》。

鉴于由公司战略股东中国移动通信有限公司派出并依法成为公司监事会监事的刘巍先生因工作调整向公司监事会递交辞呈,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,同意补选曹迎春女士(简历详见本公告附件)为公司第六届监事会监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

经核查,监事会发表意见如下:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日

附:曹迎春女士简历

曹迎春,女,54岁,高级会计师,现任中国移动总部内审部总经理,兼任中国移动财务公司监事会主任,5G基金管理公司监事,中国移动慈善基金会监事。历任山西省邮电管理局财务处项目经理;山西移动通信公司财务部项目经理、副总经理;中国移动总部内审部经济责任审计处副经理、经理(期间兼任建设项目审计处副经理);中国移动总部内审部副总经理;中国移动党组巡视组组长(总经理级)。

曹迎春女士未持有公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于"失信被执行人"。曹迎春女士符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求,不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-018

科大讯飞股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

科大讯飞股份有限公司(以下简称"科大讯飞"或"公司")2024年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司、广东爱因智能科技有限公司、合肥飞尔智能科技有限公司、中国科学技术大学及其下属子公司、安徽言知科技有限公司及其下属子公司、安徽讯飞至悦科技有限公司、北京红云融通技术有限公司、羚羊工业互联网股份有限公司、上海智飞元年科技有限公司、安徽元构生物科技有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易,预计2024年与前述关联方发生的日常关联交易总额为228,050.00万元。公司与相关关联方2023年实际发生日常关联交易额为174,530.34万元。

公司于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。在第六届董事会第七次会议召开前,公司于2024年4月19日召开的第六届董事会第二次独立董事专门会议对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审议,并获得全体独立董事一致同意。

根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,其中关联股东刘庆峰先生在审议此议案时将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
出售商品、提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	150,000.00	30,420.55	126,007.95
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	4,000.00	9.23	2,895.29
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	500.00	1.53	256.92
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	300.00	10.33	45.36
	中国科学技术大学及其下属子公司	市场价格	1,000.00	0.04	648.59
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	5,000.00	35.37	5,664.69
	安徽讯飞至悦科技有限公司	市场价格	600.00	94.04	374.91
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	5,000.00	412.35	5,460.30
	上海智飞元年科技有限公司	市场价格	50.00		1.36
	安徽元构生物科技有限公司	市场价格	500.00		
采购商品、接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	15,000.00	2,375.15	12,478.75
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	6,000.00	884.47	3,556.48
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	200.00		94.54
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	800.00	55.89	582.31
	中国科学技术大学及其下属子公司	市场价格	500.00	17.26	313.71
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	30,000.00	4,196.36	13,174.96
	安徽讯飞至悦科技有限公司	市场价格	600.00	165.99	411.71
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	8,000.00	304.58	2,404.68
	合计		228,050.00	38,983.14	174,372.51

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
出售商品、提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	运营商解决方案和技术服务	126,007.95	150,000.00	6.41%	-15.99%	2023年4月21日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-019)
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	2,895.29	2,500.00	0.15%	15.81%	
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	256.92	600.00	0.01%	-57.18%	
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	45.36	300.00	0.00%	-84.88%	
	中国科学技术大学及其下属子公司	智慧课堂	648.59	1,000.00	0.03%	-35.14%	
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	5,664.69	3,200.00	0.29%	77.02%	
	安徽讯飞至悦科技有限公司	技术服务	374.91	300.00	0.02%	24.97%	
	羚羊工业互联网股份有限公司	技术服务	5,460.30	4,000.00	0.28%	36.51%	
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务		10.00	0.00%	-100%	
	北京红云融通技术有限公司	其他业务收入		50.00	0.00%	-100%	
	科大硅谷服务平台(安徽)有限公司	智能硬件与技术服务	18.58		0.00%		未能预计发生关联交易,且该关联方2023年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	上海智飞元年科技有限公司	技术服务	1.36		0.00%		
采购商品、接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	技术服务	12,478.75	10,000.00	1.22%	24.79%	2023年4月21日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-019)
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件	3,556.48	15,000.00	0.35%	-76.29%	
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务	126.83		0.01%		未能预计发生关联交易,且该关联方2023年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	北京红云融通技术有限公司	其他业务	12.42		0.00%		
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	94.54	200.00	0.01%	-52.73%	2023年4月21日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-019)
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	582.31	800.00	0.06%	-27.21%	
	中国科学技术大学及其下属子公司	技术服务	313.71	500.00	0.03%	-37.26%	
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	技术服务与产品	13,174.96	10,000.00	1.28%	31.75%	
	安徽讯飞至悦科技有限公司	智能硬件与软件	411.71	200.00	0.04%	105.85%	
	羚羊工业互联网股份有限公司	技术服务	2,404.68	8,000.00	0.23%	-69.94%	
合计			174,530.34	206,660.00			-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司2023年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异;部分关联交易金额存在一定差异的主要原因为:年初预计金额存在一定程度的不确定性,实际发生额根据公司实际经营需求开展。						

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(下转B276版)