证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-028

科大讯飞股份有限公司
关于召开 2022 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”)2022 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 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 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：2023 年 5 月 12 日(星期五)14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 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 2023 年 5 月 12 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：2023 年 5 月 5 日

7、会议的出席对象

(1)在股权登记日(2023 年 5 月 5 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 2022 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、杜兰女士、段大为先生、董雪燕女士、汪明女士对该议案回避表决；刘庆峰先生、中国移动通信有限公司、中科大资产经营有限责任公司为《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》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、中科大资产经营有限责任公司、中国移动通信有限公司对该议案回避表决。上述全部议案的相关内容详见 2023 年 4 月 21 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《第六届董事会第二次会议决议公告》《关于 2023 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 号公司二十一楼会议室

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	《2022 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√	
4.00	《关于公司 2022 年度利润分配的预案》	√	
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	√	
6.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√	
7.00	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√	
8.00	《关于续聘 2023 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	《关于修订公司<重大经营决策制度>的议案》	√	

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

上述议案的相关内容详见 2023 年 4 月 21 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《第六届董事会第二次会议决议公告》《第六届监事会第二次会议决议公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《2022 年年度报告摘要》《拟续聘会计师事务所的公告》《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》《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》以及 2023 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》《<重大经营决策制度>修订案》以及相关(独立董事 2022 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，且议案 11 表决通过是议案 12 表决结果生效的前提；议案 4—议案 6、议案 8—议案 12 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：2023 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二次会议决议

科大讯飞股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

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：2023 年 5 月 12 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 2023 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 12 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 2023 年 5 月 12 日召开的科大讯飞股份有限公司 2022 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	同意	反对	弃权
		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	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于续聘 2023 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	《关于修订公司<重大经营决策制度>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：2023-017

科大讯飞股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 4 月 19 日以现场与“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘听先生、段大为先生以“讯飞听见视频会议”的方式出席会议。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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度总裁工作报告》。

(二)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度董事会工作报告》，本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵慧芳女士、刘建华先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，详细内容见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(三)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度财务决算报告》，本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。

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，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、股票期权与限制性股票激励计划自主行权等原因发生变动的，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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度利润分配预案》，本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 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《内部控制审计报告》(容诚专字[2023] 230Z0089 号)，详细内容见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(六)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《内部控制规则落实自查表》。

(七)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，独立董事就董事、高级管理人员 2022 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 2022 年度薪酬的表决结果为 9 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；独立董事赵旭东先生、赵锡军先生薪酬的表决结果 8 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，关联董事刘听先生回避表决；任期届满离任的独立董事赵惠芳女士、刘建华先生、高级管理人员杜兰女士、汪明女士、监事薪酬的表决结果为 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 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 2022 年度薪酬共计 1956.45 万元，并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2022 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”。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会的议案》。

为进一步提升公司环境、社会和治理(ESG)绩效，适应公司战略发展需要，推动公司可持续、高质量发展，公司董事会专门委员会决定设立环境、社会及治理(ESG)委员会，并制定《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会实施细则》。ESG 委员会由三名董事组成，设主任委员一名。本届董事会 ESG 委员会任期与本届董事会一致。本届董事会 ESG 委员会委员如下：

主任委员：刘庆峰

委员：刘庆峰、江涛、张本照(独立董事)。

《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会实施细则》详见 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(九)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

(十)以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生、刘听先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决；独立董事发表了事前认可与独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(十一)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度财务决算报告》，本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 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 2023 年度的财务审计机构，聘用期一年。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度股东大会审议。

(十三)以 10 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》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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》。

(十四)以 10 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》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度股东大会审议。

(十五)以 10 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 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度股东大会审议。

(十六)以 10 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》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十七)以 10 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》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度股东大会审议。

(十八)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<重大经营决策制度>的议案》。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《<重大经营决策制度>修订案》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十九)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》。

对照《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023 年修订)》等法律法规、规范性文件的有关规定，为加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，结合公司的实际情况，特制定本制度。公司原《理财产品业务管理制度》相应废止。《委托理财管理制度》刊登在 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(二十)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定公司<债券信息披露管理办法>的议案》。

为规范公司在银行间及交易所债券市场信息披露行为，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021 年版)》等相关法律法规及规范性文件要求，结合《公司章程》和公司实际，特制定《债券信息披露管理办法》。同时，公司于 2019 年 8 月制定的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》同步废止。《债券信息披露管理办法》刊登在 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(二十一)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定公司<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》。

为了规范公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023 年修订)》及外汇管理等相关法律及规章，结合公司具体实际，特制定《远期外汇交易业务内部控制制度》。《远期外汇交易业务内部控制制度》刊登在 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(二十二)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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《关于开展外汇套期保值业务的公告》以及刊登在 2023 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。

(二十三)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度股东大会的通知》。

(二十四)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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《2023 年第一季度报告》。

(二十五)以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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《关于变更高管人员的公告》。

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二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-020

科大讯飞股份有限公司
2022 年年度报告摘要

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，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

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

科大讯飞自创业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人工智能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”。公司多年来一直秉持“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。

科大讯飞依托首批“国家新一代人工智能开放创新平台”之一的讯飞开放平台，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：在教育、医疗、智慧城市、企业数智化转型、办公等领域，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。

多年来，科大讯飞作为“人工智能产业国家队”，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”为标准，致力于用人工智能解决社会发展中的重大命题，随着科大讯飞各赛道示范验证持续显现，已经在教育、医疗、智慧城市、企业数智化转型等重点赛道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、智能助听器等 C 端智能硬件产品上形成了领先的品牌和可持续流水型收入；另一方面，科大讯飞依托人工智能国家队的品牌公信力，紧紧围绕解决用户的刚需，在关键核心技术持续高强度研发投入形成代差优势的同时，进一步整合创新链条上关键技术打造“系统性创新”优势。“战略根据地”和“系统性创新”将成为科大讯飞在把握人工智能产业发展机遇过程中“领先一步到超前一路”的核心竞争优势。

2)报告期内主要业务进展

2.1 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“双减”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，涵盖面向区域内各类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，包括面向学校的智慧课堂、大数据精准教学、英语听说课堂、智慧作业等；C 端业务主要以家长用户群自主购买为主，包括 AI 学习机、个性化学习手册、课后服务课程服务等产品。

2022 年 1 月 1 日，《中华人民共和国家庭教育促进法》正式施行，“减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担”写入该法；2022 年 11 月，教育部办公厅等十二部门发布《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》，明确指出到 2023 年 6 月，隐形变异违规培训态势得到较好控制；到 2024 年 6 月，隐形变异培训得以全面清除，有力确保“双减”工作取得显著成效。

2022 年 10 月，党的二十大报告对“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”单独成章，作出全面而系统的部署，明确指出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”；2022 年 11 月，教育部印发《教师数字素养》教育行业标准，旨在扎实推进国家教育数字化战略行动，完善教育信息化标准体系，提升教师利用数字技术优化、创新和变革教育教学活动的意识、能力和责任；2023 年 1 月，全国教育工作会议强调“要深刻认识科技革命、产业变革的深入推进对教育变革提出的迫切要求；持续办好更加公平、更高质量的基础教育；纵深推进教育数字化战略行动”。

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。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，进一步提供了良好的政策与宏观环境。

2.1.1 区域“因材施教”解决方案应用成果持续推广验证

报告期内，科大讯飞智慧教育因材施教综合解决方案持续规模复制和推广落地，在安徽芜湖市、河北保定市、绵阳涪城区、贵阳观山湖区、淄博临淄区、无锡经开区、沈阳大东区等 13 个市、区(县)先后落地并快速形成常态化应用，目前已累计在 50 多个市、区(县)级应用，有效辅助师生减负增效，已产生可以用统计数据证明的应用成效。上述“因材施教解决方案”规模化的实施和应用，借助信息化提升区域教学管理精细化水平，借助智能助教帮助教师减轻批改、常规备课负担；构建以生为本的学情画像，提升教学精准性，实现以学定教，帮助学生实现个性化学习，告别题海战术。通过常态化和规模化应用，均有效促进了区域教学质量显著提升。

同期，智能评卷技术已累计在 14 个省市高考中实现正式交付应用；英语听说中高考新增 12 个地市中考，累计覆盖 15 个省市高考、99 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

基于新教改背景，面向学校需求，推出并升级讯飞智慧窗大屏及学生终端小屏硬件，构筑多终端数据融通的课堂新空间，基于大数据、人工智能等核心技术，融合学科资源，通过“学情可视化诊断分析、备课资源智能推荐、教学过程动态调控、课后学习个性化规划”落实因材施教。贯穿课堂互动、作业、自主学习、校内考试全场景过程化学情分析，“量身定制”动态教与学策略，实现典型问题重点讲解，主题任务分组探究，个性问题针对突破，助力教学提质增效。赋通教师教研+教学场景，通过数据驱动及资源加持下的协同研修，实现备教研管一体化和精准教研，助力教师专业成长。

为更好助力落实“双减”，依托讯飞核心技术系统性创新与持续性突破，智慧分层个性化作业方案通过高质量作业库建设、分层个性化作业高效布置、纸质作业学情数据便捷采集和智能辅助批改、基于大数据的精准教学与区域作业全方位督导管理，实现作业减量、提质、增效。其中关于纸质数据便捷采集模块提供了业内最全的有效方案：智能扫描仪、点阵笔、平板等数据采集设备，助力学校常态化开展弹性、分层、个性化作业，帮助学生减少低效重复练习，有效缓解学习压力，提升学习兴趣和学业质量。

“双减”政策回归学校主阵地，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、学校、教师、家长及学生和第三方机构，解决了课程资源供给、师资服务、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超 300 区县、12,000 余所学校，平台市场占有率继续保持领先。

在聚焦校园主阵地建设同时，科大讯飞持续深化教学主场景应用，从助力因材施教到助推“五育”并举，报告期内，发布了智慧心育、智慧体育综合解决方案。

近年来，青少年的心理健康问题愈发凸显，《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》显示我国小学四年级到初三年级学生的抑郁检出率已经达到 14.8%，其中重度抑郁 4.0%。中国科学院心理研究所及北京师范大学教育学部相关调查研究表明，我国目前仅有 19.16% 的城市学校、2.64% 的农村学校有专职心理教师，有 57.4% 的心理教师认为专业训练不充分。

讯飞智慧心育解决方案，将人工智能技术用于心理健康预防、预警和干预，呵护青少年心理健康，利用多模态交互技术模拟专家团队与学生进行自然的交流，全面客观获取学生心理信息，提高心理筛查效率，降低学生对个人隐私的顾虑；利用多模定量评估技术，自动分析学生的语音、语言、表情等信息，可实现比传统量表更准确的心理评估，提升心理筛查及预警准确率，目前已在 2287 所中小学校开应用。例如江西吉安、四川雅安等地采用信息化及人机交互等人工智能技术相结合的筛查手段，一个月内将全市学生心理筛查覆盖率从不足 10%提升至 95%以上；安徽合肥、浙江杭州等地的学校采用多模态交互技术将筛查效率提升了约 12 倍，预警准确率从近 65%提升到 85%以上；广东清远等地多所学校将线下心理辅导有效元素折解，以人机交互的服务方式提供给学生，使得学生接受心理辅导的比例从不到 10%上升到了 50%以上，持续使用 5 个月，学生考前焦虑水平下降超 15%。

讯飞智慧体育解决方案，通过计算机视觉技术和智能分析技术，实现运动姿态识别与违规动作诊断，支持跑步、引体向上、立定跳远等超 20 项考试项目和体能训练项目，同时融合智能穿戴设备，实现运动强度、密度、心率动态监测，构建运动画像，保护运动健康的同时提升运动兴趣，并基于每个学生的运动能力和健康状态智能生成运动处方，指导科学训练。该方案已在北京、浙江、安徽等地区数百所学校应用，规模化、常态化应用数据表明，智慧体育能促进学生运动能力和体质健康水平双提升，如提升学生约 40%的运动兴趣，学校体测优秀率提升超 10%、学生立定跳远、跑步等项目均分提升 10%以上。

2.1.3 面向学生的 AI 自主学习 C 端产品价值持续验证

个性化学习手册，在封校停课累计影响学校超过 60%的前提下，依旧保持 90%以上续购率；同时围绕师生减负增效和新高考新需求，推出专题个册、AI 智能批改、新高考题库等系列新产品，未受封校停课影响区域全年营收同比增长超 90%。个性化学习手册在其长期深度应用的示范区、示范校，持续助力校、师、生、家聚焦学业水平、促进素养提升。此外，面向职教高考需求延伸至中职教育市场，已在部分省市形成应用示范。

科大讯飞 AI 学习机自上市以来，得到用户和行业的高度认可。在竞争激烈的学习机行业中，科大讯飞 AI 学习机市场份额和品牌知名度持续提升，用户净推荐值 NPS 持续保持行业第一。2022 年科大讯飞 AI 学习机销售额增长超 50%，继续强势领先竞争对手跑赢行业大盘。618 大促期间获得线上全渠道全周期(天猫 & 京东 & 抖音)累计 GMV 排名第一，双 11 期间线上销量实现 100%增长；线下门店数量增长 100%，线下销量连续两年增长超 100%。

2.2 智慧医疗业务

讯飞医疗以打造“每个医生的 AI 诊疗助理、每个人的 AI 健康助手”为使命，基于国际领先的医学语义计算、文本理解、知识推理、数据挖掘等核心技术，通过系统性创