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，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）

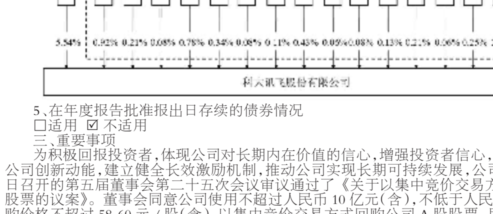
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国移动通信有限公司	国有法人	10.52%	231,800,495	0	不适用	0
刘庆峰	境内自然人	5.54%	128,297,167	126,189,950	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.48%	80,482,883	0	不适用	0
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.24%	75,076,787	0	不适用	0
张炜	境外自然人	2.66%	61,660,000	0	不适用	0
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.47%	57,291,611	0	不适用	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。					
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	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	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年年度报告全文及摘要》。
《2023年年度报告全文》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）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或公司职工的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交易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核查，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；部分关联交易金额与实际发生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
1）中国移动通信有限公司（以下简称"中国移动"）
法定代表人：杨杰
注册资本：5,321,884万元人民币
注册地址：北京市西城区金融大街29号
经营范围：经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售，以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，中国移动经审计总资产为1,957,357百万元，净资产为1,306,432百万元，2023年度营业收入为1,009,309百万元，归母净利润为131,766百万元。
截止2023年12月31日，中国移动持有本公司10.01%股权。根据《股票上市规则》6.3.3条之规定，中国移动为本公司的关联法人。
2）安徽淘云科技股份有限公司（以下简称"安徽淘云"）
法定代表人：刘庆升
注册资本：8,428万元人民币
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号楼科研楼6层、23层
经营范围：计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；系统工程；电子产品、计算机通讯设备研发、销售；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，安徽淘云总资产为60,558.59万元，净资产为28,326.25万元，2023年度营业收入为88,770.48万元，净利润为8,467.12万元，以上数据未经审计。
公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长，根据深交所《股票上市规则》6.3.3条之规定，刘庆升为本公司的关联自然人，安徽淘云为本公司的关联法人。
3）广东爱因智能科技有限公司（以下简称"爱因智能"）
法定代表人：杜兰
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1124房
经营范围：信息系统集成服务；公司礼仪服务；公共关系服务；策划创意服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；市场营销策划服务；广告业；企业管理咨询服务；市场调研服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；软件零售；技术进出口；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，爱因智能总资产为1,476.90万元，净资产为653.08万元，2023年度营业收入为1,520.79万元，净利润为113.38万元。以上财务数据尚未经审计。
原公司副总裁杜兰女士担任爱因智能董事长，杜兰女士于2023年4月19日从本公司卸任，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，爱因智能于2024年4月19日前为本公司的关联法人。
4）合肥飞尔智能科技有限公司（以下简称"飞尔智能"）
法定代表人：FANG LU
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区中国声谷产业园一号中试楼6层
经营范围：计算机软硬件、信息产品开发、销售、服务；家用电器、通讯设备（不含无线发射、卫星接收设备）、电子产品、网络工程技术开发与应用；网络家电及集成电路产品的生产、销售及售后服务；计算机网络集成；软件开发及服务；智能电子产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理、发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：2023年12月31日，飞尔智能总资产为1,138.79万元，净资产为56.11万元，2023年度营业收入为1,744.85万元，净利润为240.45万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事、副总裁江涛先生担任飞尔智能董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，飞尔智能为本公司的关联法人。
5）中国科学技术大学（以下简称"中科大"）
法定代表人：包信和
开办资金：135,351万元人民币
注册地址：安徽省合肥市金寨路96号
宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育 博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，中国科学技术大学总资产为2,219,163.43万元，净资产为1,989,573.92万元，总收入为747,108.97万元。以上财务数据尚未经审计。
中科大全资子公司中科大资产经营有限责任公司为科大讯飞的实际控制人之一，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，中科大为本公司的关联法人。
6）安徽言知科技有限公司（以下简称"言知科技"）
法定代表人：刘庆峰
注册资本：251,708.5877万元人民币
注册地址：合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼611-244
经营范围：软件技术开发、推广、转让、咨询服务；计算机软硬件、电子产品、通讯设备开发、销售；计算机软件及信息系统集成；企业管理服务及咨询；财税咨询；科技企业创业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计（大华审字【2024】11110140401号），截止2023年12月31日，言知科技总资产为408,301万元，净资产为364,256万元，2023年度营业收入为22,315万元，净利润为-10,402万元。
言知科技系本公司董事长刘庆峰先生直接控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，言知科技为本公司的关联法人。
7）安徽讯飞至悦科技有限公司（以下简称"讯飞至悦"）
法定代表人：张勇
注册资本：2,995.4167万元人民币
注册地址：合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际语音产业园研发中心楼609-36室
经营范围：信息科技、通讯科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务咨询；计算机软硬件开发及销售；电子设备销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；互联网信息服务；广告设计、制作、代理、发布；文化艺术活动策划；日用百货、通信设备、计算机及配件、电子产品、五金交电、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，讯飞至悦总资产为4,992.08万元，净资产为4,380.16万元，2023年度营业收入为3,432.08万元，净利润为302.37万元。以上财务数据尚未经审计。
公司副总裁于继栋先生于2023年5月17日前担任讯飞至悦董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，讯飞至悦于2024年5月17日前为本公司的关联法人。
8）北京红云融通技术有限公司（以下简称"红云融通"）
法定代表人：孔卫东
注册资本：28,683.1811万元人民币
注册地址：北京市石景山区古盛路36号院1号楼10层1001室至1005室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；委托加工计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、照相器材；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，红云融通总资产为47,372.60万元，净资产为4,771.50万元，2023年度营业收入为19,717.28万元，净利润为478.68万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事长刘庆峰先生担任红云融通董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，红云融通为本公司的关联法人。
9）羚羊工业互联网股份有限公司（以下简称"羚羊工业互联"）
法定代表人：刘庆峰
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区会胜路与杨林路交汇处上源汇展科技园12层
经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；数据处理服务；物联网设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电力电子元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备修理；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；生产线管理服务；机械电气设备制造；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，羚羊工业互联总资产为48,989.02万元，净资产为7,629.26万元，2023年度营业收入为11,846.82万元，净利润为-2,301.95万元，以上数据未经审计。
公司董事长刘庆峰先生担任羚羊工业互联董事长，副总裁于继栋先生担任羚羊工业董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，羚羊工业互联为本公司的关联法人。
10）上海智飞元年科技有限公司（以下简称"上海智飞"）
法定代表人：李彤
注册资本：1,500万元人民币
注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢1层2756室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子产品销售；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；数据处理服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，上海智飞总资产为1,528.93万元，净资产为1,440.59万元，2023年度营业收入为160.38万元，净利润为-54.37万元。以上财务数据尚未经审计。
公司副总裁于继栋先生担任上海智飞董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，上海智飞为本公司的关联法人。
11）安徽元构生物科技有限公司（以下简称"安徽元构"）
法定代表人：徐景明
注册资本：2,610万元人民币
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼611-411室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，安徽元构总资产为2,218.40万元，净资产为2,180.37万元，2023年度营业收入为50.00万元，净利润为3.17万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事长刘庆峰先生担任安徽元构董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，安徽元构为本公司的关联法人。
12）安徽东方讯飞教育科技有限公司（以下简称"东方讯飞"）
法定代表人：吴晓如
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：合肥市高新区望江西路666号二号楼316室
经营范围：教育教学技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；翻译服务；教育软件开发；销售自行开发的软件产品；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，东方讯飞总资产为0.01万元，净资产为0.65万元，2023年度营业收入为-21.23万元，净利润为313.39万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事、总裁吴晓如先生担任东方讯飞执行董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，东方讯飞为本公司的关联法人，东方讯飞已于2024年02月23日注销。
13）科大硅谷服务平台（安徽）有限公司（以下简称"科大硅谷"）
法定代表人：吴海龙
注册资本：10000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路5089号中国科学技术大学先进技术研究院1号研发楼1、2层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能双创服务平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，科大硅谷总资产为38,462.64万元，净资产为7,181.59万元，2023年度营业收入为9.88万元，净利润为-2,642.87万元。以上财务数据尚未经审计。
公司董事、总裁吴晓如先生担任科大硅谷董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，科大硅谷为本公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
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审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，在公司董事会审议后提交股东大会审议。基于独立判断的立场，独立董事就关联交易事项形成意见如下：
1、公司2023年度与关联方发生商品、劳务等关联交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求。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，部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要原因系年初预计金额存在一定程度的不确定性，公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务；2023年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易，相关交易系根据公司经营实际需求进行，并且履行了相应的审批权限，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、公司对2024年拟发生的日常关联交易进行了预计，符合公司实际经营和发展的需要，拟发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定，有利于保持公司持续发展与稳定增长。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、公司第六届监事会第七次会议决议
3、公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
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