（上接 D234 版）

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽智慧皆成数字技术有限公司总资产 255,676 万元，总负债 235,563 万元，净资产 20,113 万元，2023 年度营业收入 216,367 万元，利润总额 1,617 万元，实现净利润 2,316 万元；截至 2024 年 03 月 31 日，安徽智慧皆成数字技术有限公司总资产 258,558 万元，总负债 242,317 万元，净资产 16,241 万元，2024 年第一季度营业收入 60,126 万元，利润总额 -3,873 万元，实现净利润 -3,873 万元。

10、安徽科讯锦瑟科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 30 日

注册地点：安徽省合肥市高新区云飞路 66 号 8 号楼 6 楼

法定代表人：于继栋

注册资本：2,000 万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；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；智能机器人的研发；智能机器人销售；日用品销售；日用化学产品销售；电子产品销售；家用电器零配件销售（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）许可项目：消毒器械销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与本公司关系：为本公司的全资子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽科讯锦瑟科技有限公司总资产 2,080 万元，总负债 1,097 万元，净资产 983 万元，2023 年度营业收入 320 万元，利润总额 -583 万元，实现净利润 -472 万元；截至 2024 年 03 月 31 日，安徽科讯锦瑟科技有限公司总资产 2,480 万元，总负债 2,341 万元，净资产 139 万元，2024 年第一季度营业收入 281 万元，利润总额 -1,389 万元，实现净利润 -1,389 万元。

11、安徽讯飞新零售有限公司

成立日期：2021 年 05 月 24 日

注册地点：安徽省合肥市高新区石莲南路 3335 号中国声谷 A2 栋 19 层 1906 室

法定代表人：徐荣盛

注册资本：3,000 万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；光学仪器销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；智能机器人销售；家用电器销售；照相机及器材销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；文具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；非金属矿及制品销售；第二类医疗器械销售；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；计算机软硬件及外围设备制造；单用途商业预付卡代理销售；广告设计、代理；广告制作；住房租赁；物业管理；供应链管理服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；平面设计；软件开发；企业管理咨询；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；货物进出口；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；票务代理服务（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）许可项目：第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽讯飞新零售有限公司总资产 42,355 万元，总负债 41,298 万元，净资产 1,057 万元，2023 年度营业收入 101,500 万元，利润总额 -236 万元，实现净利润 -193 万元；截至 2024 年 03 月 31 日，安徽讯飞新零售有限公司总资产 46,179 万元，总负债 45,281 万元，净资产 898 万元，2024 年第一季度营业收入 21,441 万元，利润总额 -159 万元，实现净利润 -159 万元。

12、山东科讯信息科技有限公司

成立日期：2019 年 11 月 06 日

注册地点：山东省青岛市黄岛区江山南路 480 号青岛研创中心 5 号楼 101 室

法定代表人：孟庆勇

注册资本：10,000 万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；计算机系统服务；科技中介服务；人工智能基础资源与技术平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；企业管理；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；专业设计服务；市场主体登记注册代理；通讯设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物业管理；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：第二类增值电信业务；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，山东科讯信息科技有限公司总资产 165,501 万元，总负债 164,385 万元，净资产 1,116 万元，2023 年度营业收入 29,359 万元，利润总额 -88 万元，实现净利润 600 万元；截至 2024 年 03 月 31 日，山东科讯信息科技有限公司总资产 167,462 万元，总负债 167,951 万元，净资产 -489 万元，2024 年第一季度营业收入 7,094 万元，利润总额 -1,607 万元，实现净利润 -1,607 万元。

13、安徽万创新智科技有限公司

成立日期：2023 年 08 月 22 日

注册地点：安徽省合肥市高新区石莲南路 3335 号中国声谷 A2 栋 15 层 1506 室

法定代表人：余海明

注册资本：1,000 万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；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；计算机软硬件及外围设备制造；教学专用仪器销售；教学专用仪器制造；物联网设备销售；物联网设备制造；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；翻译服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与本公司关系：为本公司的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽万创新智科技有限公司总资产 15,770 万元，总负债 15,568 万元，净资产 202 万元，2023 年度营业收入 6,089 万元，利润总额 -64 万元，实现净利润 -48 万元；截至 2024 年 03 月 31 日，安徽万创新智科技有限公司总资产 30,701 万元，总负债 31,239 万元，净资产 -538 万元，2024 年第一季度营业收入 16,895 万元，利润总额 -739 万元，实现净利润 -739 万元。

14、安徽云树智汇科技有限公司

成立日期：2023 年 12 月 12 日

注册地点：安徽省合肥市高新区石莲南路 3335 号中国声谷 A2 栋 3 层 301 室

法定代表人：章继东

注册资本：5,000 万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教学专用仪器制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；智能机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；网络文化经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与本公司关系：为本公司的全资子公司，公司全资子公司安徽皆成智享数字信息有限公司持有该公司的股权比例为 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽云树智汇科技有限公司总资产 126 万元，总负债 118 万元，净资产 8 万元，2023 年度营业收入 106 万元，利润总额 9 万元，实现净利润 8 万元；截至 2024 年 03 月 31 日，安徽云树智汇科技有限公司总资产 40,216 万元，总负债 42,286 万元，净资产 -2,070 万元，2024 年第一季度营业收入 27,775 万元，利润总额 -2,077 万元，实现净利润 -2,077 万元。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司（或全资子公司或控股子公司）及被担保人与合作银行等金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

（一）对全资及控股子公司提供担保的意见

本次相关担保对象中的科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，资产质量及经营状况良好，均不属于失信被执行人。其中普洱科大讯飞信息技术有限公司、江苏易行智联汽车科技有限公司、天津讯飞极智科技有限公司、科大讯飞（苏州）科技有限公司、浙江讯飞智能科技有限公司、海南声谷科技有限公司、安徽影联云享医疗科技有限公司、北京惠发智医科技有限公司、安徽智慧皆成数字技术有限公司、安徽科讯锦瑟科技有限公司、安徽讯飞新零售有限公司、山东科讯信息科技有限公司、安徽万创新智科技有限公司、安徽云树智汇科技有限公司的资产负债率高于 70%，系因上述公司尚处于业务发展初期，相关业务具有良好的发展前景。

本次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务，有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保，该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保，系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对相关控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

（二）对联营企业提供担保的意见

公司作为全资子公司讯飞智元的母公司按其出资比例对联营企业马鞍山数据公司的贷款提供担保，有利于联营企业筹措资金开展业务，构建政企合作的长效运营机制。且被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。本次担保符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 577,160 万元。基于有效的风险管理，本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为 83,929.48 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.93%；公司及其全资 / 控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 12,288.06 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.72%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

1、公司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

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2024-024

科大讯飞股份有限公司
关于注销股权激励计划部分股票期权的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《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）》规定的股票期权第三个行权期之阶梯行权条件，65 名激励对象所获授的 25.2832 万份股票期权将由公司注销。现对有关事项公告如下：

一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况

2021 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单＞的议案》。2021 年 9 月 27 日，公司披露了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2021 年 9 月 26 日至 2021 年 10 月 6 日，公司通过内部网站将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，没有组织或个人对激励对象是否符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出异议。2021 年 10 月 8 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。2021 年 10 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2021 年 10 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。2021 年 10 月 27 日，公司披露了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-087）。

2021 年 11 月 4 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成，共计向 70 名激励对象授予 168.30 万份股票期权，行权价格 52.95 元 / 股，期权代码：037183，期权简称：讯飞 JLC5。2021 年 11 月 6 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2021-088）。

2022 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因 2021 年年度权益分派，公司根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整，行权价格调整为 52.85 元 / 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。2022 年 6 月 21 日，公司披露了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-025）。

2022 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意 70 名激励对象在第一个行权期内以自主方式行权，预计行权的股票期权数量为 50.49 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。监事会对本次激励计划激励对象名单及行权条件成就相关事项进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。详见公司于 2022 年 10 月 29 日在《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）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-047）。

2022 年 11 月 9 日，本次激励对象自主行权已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记完成托管手续，详见公司于 2022 年 11 月 10 日在《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）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2022-049）。

2023 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于激励计划之股票期权的原激励对象中有 5 人因离职原因失去激励对象资格、公司将对该 5 名原激励对象已授予尚未满足行权条件的 7.196 万份股票期权进行注销，股票期权激励对象相应调整为 65 人；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，激励计划之股票期权第二个行权期 65 名激励对象所获授的 47.406 万份股票期权由公司注销。2023 年 4 月 27 日，该次股票期权注销事宜完成。

2023 年 8 月 10 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因 2022 年年度权益分派，公司根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格调整为 26.28 元 / 股。具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 12 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《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-053）。

2023 年 8 月 10 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜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）＞的议案》，公司拟对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中相关内容进行修订。具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 12 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《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-052）、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等。2023 年 8 月 28 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》及《关于公司＜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）＞的议案》。

2023 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，由于股票期权激励计划之 26 名激励对象未在行权有效期内行权完毕，公司将对其到期未行权的 15.409 万份股票期权进行注销，具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 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《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-070）。2023 年 12 月 4 日，该次股票期权注销事宜完成。

2024 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，由于股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权未达行权条件，激励计划之股票期权第三个行权期 65 名激励对象所获授的 25.2832 万份股票期权由公司注销。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《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-024）。

公司激励计划的实施，对稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

二、本次激励计划注销部分股票期权的情况

根据公司《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）》的相关规定，公司每个会计年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。激励计划之股票期权第三个行权期的公司业绩考核指标为：

（1）大模型技术先进性考核

“讯飞星火认知大模型”经省级或省级以上的科技或工业主管部门组织专家论证鉴定，实现：

- 完全基于国产自主可控算力平台，实现通用人工智能“讯飞星火认知大模型”的训练和推理；
- 在性能上，对标 ChatGPT（指 GPT3.5），中文超越、英文相当，处于国内领先水平。

（2）在前述基础上，以公司 2020 年营业收入为基数，对 2023 年业绩进行阶梯考核：

- 营业收入增长率不低于 70%，可行权比例为原计划当期行权比例的 100%；
- 营业收入增长率不低于 60%，可行权比例为原计划当期行权比例的 80%；
- 营业收入增长率不低于 50%，可行权比例为原计划当期行权比例的 60%。

行权条件成就情况：

（1）2023 年，公司在核心技术和产业配套上持续加大国产自主研发投入，并形成在国产算力底座“飞星一号”上的领先成果。中国电子学会（中国科协的重要组成部分，总部为工业和信息化部直属事业单位）于 2024 年 1 月组织了“讯飞星火认知大模型关键技术及创新应用”科技成果鉴定会，鉴定委员会成员包括北京大学鄂维南院士等 8 名专家，形成有关鉴定结论“该成果技术具有显著的创新性，基于全国产自主可控平台研制的讯飞星火认知大模型 V3.0 性能达到国内领先水平，同时中文能力超越（ChatGPT(GPT3.5)，英文能力相当。”

此外，讯飞星火认知大模型受到多方肯定与权威认证，在多个第三方机构背靠背评测中排名第一。例如，在新华社研究院发布的国产大模型报告中，讯飞星火位列总分榜首，智商最高、工具提效能力最强；在麻省理工科技评论发布的《寻找最聪明的大模型：国内主流大模型能力深度评测》中，讯飞星火荣获中国“最聪明”大模型的称号；国务院发展研究中心国研经济研究院测评报告显示“星火大模型 3.0 版表现国内领先，并在完全国产自主可控的技术平台上，取得了与国际一流大模型表现相当的水平。在所有 7 个测评行业的表现均大幅超越 GPT3.5，并在部分行业优于 GPT-4”。

（2）2023 年，公司面对复杂不确定的社会经济环境，坚持“顶天立地”的发展战略，持续推动技术突破和应用落地，踏踏实实地推进长期的高质量增长，为未来夯实了可持续发展的基本面。在保持毛利率高于上年的情况下，公司 2023 年实现营业收入 196.50 亿元，较 2020 年营业收入 130.25 亿元增长 51%，公司激励计划之股票期权第三个行权期的财务指标满足第一档可行权条件。即激励计划之股票期权第三个行权期可行权比例为原计划当期行权比例的 60%，剩余原计划当期行权比例的 40%由公司注销。

综上，激励计划之股票期权第三个行权期 65 名激励对象所获授的 25.2832 万份股票期权将由公司注销，尚未满足行权条件的股票期权数量调整为 37.9248 万份。

具体情况如下表：

注销原因	人数	2021 年获授的股票期权数量	本次注销的股票期权数量
业绩阶梯考核部分未达标	65	1,580,200	252,832
合计	65	1,580,200	252,832

三、本次注销的合规性及对公司的影响

本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划等的相关规定。

本次注销部分已授予股票期权，不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

四、相关核查意见

1、监事会核查情况

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。

2、法律意见

上海君澜律师事务所关于公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的法律意见

根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次注销股票期权的原因及股票数量、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量和资金来源，均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

五、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、上海君澜律师事务所关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。

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

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2024-028

科大讯飞股份有限公司
关于质量回报双提升行动方案的进展公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司经营理念，维护投资者利益，基于对人工智能产业及公司未来持续发展前景的信心以及对公司价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案，扎实提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任。具体内容详见刊登在 2024 年 2 月 8 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《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号 2024-009）。公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，现将有关进展公告如下：

一、聚焦价值创造，积极谋求股东回报

科大讯飞始终坚持用踏实的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报，让投资者实现真正意义上的长期价值投资。自 2008 年上市至 2023 年底，公司营收增长超过 76 倍，公司市值较发行市值增长超过 78 倍。公司将进一步积极施展价值经营拳脚，持续强化企业核心竞争力，提升主营业绩，让投资者实现真正意义上的价值投资。

同时，公司在兼顾可持续发展的前提下，积极实施稳定的利润分配。公司上市十五年来，坚持一年不落地实施现金分红。过去三年公司已以现金累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例达 118%。

公司于 2024 年 4 月 21 日召开的董事会第七次会议进一步审议了 2023 年度利润分配预案，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），预计本次利润分配将派发现金红利 229,317,822.40 元。同时，本次董事会还制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享企业的成长与发展成果；并重视运用股份回购等方式，增厚投资者回报，提振市场信心。

二、坚持自主创新，构建新质比较优势

科大讯飞创业 25 年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。科大讯飞 2019 年被美国 政府列入“实体清单”并且在 2022 年遭到进一步极限施压。在应对“实体清单”过程中，科大讯飞在核心技术和产业配套上持续加大国产自主研发投入，并形成了在国产算力底座上“飞星一号”领先成果，为公司在大模型的产业竞争中持续保持优势奠定了坚实的基础。同时，过去几年应对极限施压中锻炼出来的核心技术研究和产品开发平台自主可控，已成为科大讯飞独特的核心能力和新质比较优势。

讯飞星火认知大模型经权威机构科学、客观、系统评测，不仅在国内认知大模型研发中处于技术前列，并率先实现了在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个行业的深度应用；同时，也为公司在人工智能时代打造每个人的 AI 助手、开拓更广阔的 C 端消费产品市场带来全新机会，并推动了科大讯飞开发者生态的蓬勃发展；2023 年 5 月 6 日星火大模型发布后，讯飞人工智能开放平台的开发者团队数量增加 169 万，人工智能的星星之火正形成产业发展、社会进步的燎原之势。

2024 年 1 月 30 日，公司正式发布的“星火大模型 V3.5”在逻辑推理、语言理解、文本生成、数学答题、代码、多模态各个能力方面均实现大幅提升，进一步逼近 GPT-4 Turbo 的最新水平；同时星火语音大模型首次发布，在首批 37 个主流语种上已整体超越 OpenAI 公司推出的 Whisperlarge-v3，保持了科大讯飞智能语音技术的国际领先水平，未来有望在每个 C 端产品上带来人机交互的颠覆式变革。

当前，人工智能产业持续迎来更有利的产业发展环境，公司将在更加坚实的基础上更高质量地推动技术进步与产业发展，着眼长远把握人工智能时代的产业机遇；并坚持以投资者为本，致力于“质量回报双提升”。

三、强化信息披露，畅通投资者沟通

科大讯飞致力通过有效的信息披露工作，推动公司透明、规范、阳光地发展，保护投资者权益。公司上市 15 年，信息披露工作连续 15 年被深圳证券交易所评为考核优 秀（A 级）。据统计，在深市所有上市公司中，连续 15 年获评考核优秀的公司仅有 8 家，占比 0.30%。公司将十年如一日地持续提高信息披露质量，严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管要求履行信息披露业务，多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营、管理、战略、财务、行业、重大事项等方面的信息，持续提高信息透明度，保障投资者的利益，准确传递公司内在价值，为投资者决策提供依据，以期对那些持价值投资理念的投资者真正有帮助。

为了畅通投资者的信息获取渠道，公司不断拓展投资者沟通的广度与深度，近年来坚持在定期报告发布后的第一时间实施投资者交流活动。为满足众多投资者“走入上市公司参观”的期盼，公司创新性地推出“云上展厅”，投资者可以登录网址 https://www.iflytek.com/exhibition.html 线上“参观”公司产品细节和业务应用情况，与时俱进地保障投资者知情权。

2024 年 4 月，中国上市公司协会、深圳证券交易所、上海证券交易所联合举办的首次全市场投关评价正式揭晓，科大讯飞被评选为“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”，并收录至最佳实践案例汇编。公司将于 2024 年 4 月 23 日下午 3:00-5:00 在 2023 年度报告及 2024 年第一季度发布后的第一时间举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，通过“线上 + 线下”交流，积极响应投资者关切。

四、深化公司治理，推进高质量发展

科大讯飞坚持做规范运作的上市公司，将规范治理镌刻在企业管理的基因。公司不断夯实公司治理基础，完善公司法人治理结构、建立健全内部控制制度，持续深入开展治理活动，促进“三会一层”归位尽责，清晰界定股东大会、董事会（独立董事与非独立董事）、监事会和经营层在决策、执行、监督等方面的职责权限，规范公司及股东的权利义务。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司经营层认真履行董事会授予的各项职责。经中国上市公司协会系统评选，科大讯飞荣获“上市公司董事会最佳实践”、“上市公司监事会最佳实践”“上市公司治理最佳实践案例”等公司治理方面的各项荣誉，为公司科学有效治理及股东合法权益的保护提供了有力保障。

基于科大讯飞国际先进的人工智能核心技术优势，公司将进一步极极利用 AI 赋能公司治理。结合公司治理与内控规范的要求，进一步通过人工智能与大数据技术，将公司治理与内控管理实现系统化、体系化，常态化、助力规范运作。公司“二会一层”将坚持“敬畏市场、尊重市场、利用市场”的理念，持续提高运作效率和科学决策水平，积极推动公司借助资本市场力量做大做强。

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

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2024-020

科大讯飞股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司经营理念，维护投资者利益，基于对人工智能产业及公司未来持续发展前景的信心以及对公司价值的认可，制定了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2024 年度审计机构。容诚会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请容诚为公司 2024 年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，以及其他相关咨询服务业务。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

一、机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原