证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2025-028

科大讯飞股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案披露的提示性公告

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2025年8月20日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案,《科大讯飞股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“预案”)及相关文件于2025年8月22日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露,敬请投资者查阅。

本次预案披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过,深圳证券交易所审核通过及中国证监会监督管理委员会注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2025-029

科大讯飞股份有限公司 关于公司与特定对象签订附条件生效的 《股票认购协议》暨本次向特定对象 发行A股股票构成关联交易的公告

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”)拟向特定对象发行股票数量不超过100,000,000股(含本数),最终发行数量以中国证监会监督管理部门核准注册的批复文件为准(以下简称“本次发行”),其中公司实际控制人刘庆峰先生控制的安徽告知科技有限公司(以下简称“告知科技”)拟以不低于2.5亿元(含本数)且不超过3.5亿元(含本数)的金额认购公司本次发行的股票。由于告知科技系公司实际控制人刘庆峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6.3.3条之规定》,告知科技为公司的关联法人;本次发行构成关联交易。公司实际控制人控制的企业以现金增持公司股票,体现了与公司长期利益持续与共的决心,有利于公司的持续稳定发展。

公司于2025年8月20日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股票认购协议〉暨本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》,审议议案时关联董事刘庆峰先生回避了对本议案的表决。公司独立董事专门会议已就本次事项进行了事前审查,公司全体独立董事一致同意该关联交易。

二、关联关系基本情况
公司名称:安徽告知科技有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:刘庆峰
统一社会信用代码:91340100MA2U1C9U2J
地址:安徽省合肥市高新区中国电科社事中心-高路路668号大数据产业园E2栋8楼B03
经营范围:软件开发;技术推广、转让;咨询服务;计算机服务;电子产品;通讯设备开发、销售;计算机软硬件及信息系统集成;企业管理咨询及咨询;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)

告知科技的股权结构为:刘庆峰持股65.248%;田田持股7.8947%;合肥市创业投资引导基金有限公司持股7.5852%;安徽省三一新兴产业发展基金有限公司持股7.3582%;合肥三智能科技合伙企业(有限合伙)持股1.7652%;合肥远达科技合伙企业(有限合伙)持股1.6686%;合肥三智能科技合伙企业(有限合伙)持股1.5682%;合肥壹壹智能科技合伙企业(有限合伙)持股1.4755%;合肥四智能科技合伙企业(有限合伙)持股1.3866%。公司实际控制人刘庆峰先生持有告知科技69.5248%的股权,告知科技系刘庆峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6.3.3条之规定》,告知科技为公司的关联法人。经查询,告知科技不属于失信被惩戒人。

项目	2025.6.30/2025年1-6月	2024.12.31/2024年度
总资产	396,066.53	403,704.74
净资产	344,669.87	357,748.40
营业收入	28,945.02	40,137.32
净利润	-13,748.57	-17,605.45

注:上述2024年度数据经会计师事务所(特殊普通合伙)审计;上述2025年1-6月数据未经审计。

三、关联交易的背景
本次关联交易的各方告知科技认购的公司本次发行股票,告知科技认购金额不低于25,000万元(含本数)且不超过35,000万元(含本数),具体认购资金金额在公司本次发行申请获得发行核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)按照适用法律的规定,根据告知科技外的其他发行对象申购报价情况协商确定。

告知科技认购数量按照上述认购资金除以发行价格确定。若公司本次发行募集资金总额因监管政策变化(或指发行审核文件的要求予以调减)的,公司有权单方调减告知科技认购数量,届时告知科技认购股票数量根据调减后的认购金额相应调整。

四、关联定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票采取竞价方式发行,定价基准日为本次发行前首日。本次发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将按照以下办法作相应调整,调整公式为:
调整后发行底价: P1=P0-D;
送红股或转增股本: P1=(P0-D)÷(1+N);
两者同时进行: P1=(P0-D)÷(1+N)。

其中,P0为调整前发行底价,D为历次每股派发现金股利,N为历次送股率或转增股本,P1为调整后发行底价。

最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并获中国证监会作出的同意注册的批复后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)按照适用法律的规定,根据告知科技外的其他发行对象申购报价情况协商确定。

若通过竞价方式未能产生本次发行的发行价格,告知科技将继续参与认购本次发行的股票,以本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票,认购金额不低于25,000万元(含本数)且不超过35,000万元(含本数)。

五、交易合同的主要内容
(一)协议主体与签订时间
甲方:科大讯飞股份有限公司(发行人)
乙方:安徽告知科技有限公司
签订时间:2025年8月20日

(二)认购协议的主要内容
1、认购证券种类及面值
人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2、认购方式
(1)乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。
(2)乙方应当以自有资金或合法自筹资金认购本次发行的甲方股票。甲方不得直接或通过利益相关方向乙方提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

3、发行价格
(1)本次发行股票的定价基准日为本次发行前首日。
(2)本次发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的百分之八十。
定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前二十个交易日甲方股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日甲方股票交易总量。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将按照以下办法作相应调整,调整公式为:
调整后发行底价: P1=P0-D;
送红股或转增股本: P1=(P0-D)÷(1+N);
两者同时进行: P1=(P0-D)÷(1+N)。

其中,P0为调整前发行底价,D为历次每股派发现金股利,N为历次送股率或转增股本,P1为调整后发行底价。

本次发行股票采用竞价方式,最终发行价格将在甲方本次发行申请获得深交所审核通过并获中国证监会作出的同意注册的批复后,由甲方董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)按照适用法律的规定,根据除乙方之外的其他发行对象申购报价情况协商确定。

乙方参与本次发行的竞价过程,并接受其发行对象竞价结果,并与其他发行对象以相同的报价同时参与本次发行的股票。

(四)双方同意,通过本次竞价方式未能产生本次发行的发行价格,乙方应当继续参与认购本次发行的股票,以本次发行的发行底价(即定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的百分之八十)认购甲方本次发行的股票,认购金额不低于25,000万元(含本数)且不超过35,000万元(含本数)。

(五)认购数量及认购总金额
1、认购数量:乙方根据本协议约定的条件和条款出资(不低于25,000万元(含本数)且不超过35,000万元(含本数))认购甲方本次发行的部分股票。

(六)乙方的认购资金金额在甲方本次发行申请获得深交所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的批复后,在本次发行开始,由双方在第(1)条约定的区间内协商确定。协商不一致的,乙方应当按照第(1)条约定的认购资金下限,即25,000万元认购甲方本次发行的股票。

(七)乙方认购甲方本次发行股票的数量按照乙方认购资金除以发行价格确定,即:
认购数量=认购资金÷乙方认购资金除以发行价格
依据上述公式计算所得的认购数量取整数,精确至个位数,计算结果存在个位数的,舍去小数部分取整数;若乙方按照第(1)条约定的认购资金下限认购的,则舍去小数部分取整数后加一。乙方应当以自有资金或合法自筹资金认购本次发行的甲方股票,甲方不得直接或通过利益相关方向乙方提供贷款,届时乙方认购股票数量根据调减后的认购金额相应调整。

5、支付方式
在甲方本次发行股票取得中国证监会注册后,乙方按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期认购发行股票的认购款(通过A股账户认购)为本次发行“开”的账户。验资完毕后,保荐机构(主承销商)扣除承销保荐费用后列入甲方募集资金专项存储账户。

6、股票锁定期
乙方承诺认购的由甲方本次发行的股票,自本次发行结束之日起18个月内不得转让。乙方应当按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定,就其在本次发行中认购的发行对象出具相关锁定承诺,与办理相关股份锁定事宜。

(三)合同自生效条件和生效时间
1、本协议自甲、乙双方签署之日起成立。
2、甲方乙双方应尽最大努力促使下列条件成就,下列条件全部成就后,本协议生效:
(1)本次发行经甲方股东大会审议通过;

(2)本次发行取得中国证监会同意注册的决定。
3、本协议自取得变更后的甲、乙双方签订书面协议后生效,如果该变更需要取得审批机关的批准,则自取得该批准后生效。

4、甲、乙双方协商一致,可终止本协议。
5、本协议约定的甲乙双方的义务履行完毕终止。
(四)违约责任条款
1、本协议生效后,如甲方因其自身过错违反本协议的规定,不能向乙方履行本协议约定的乙方的全部或部分股票,甲方应赔偿乙方全部损失;如甲方因有关法律、法规、政策或相关主管部门的规定,决定或要求发生重大变化而不能向乙方履行本协议规定的乙方认购的全部或部分股票,不视为甲方违反本协议的规定,但甲方应将乙方已缴纳的认购款项加算同期银行存款利息退还给乙

方。
2、本协议生效后,如乙方不能在本协议约定的时间内向甲方指定的为本次发行专门开立的账户支付全部认购款项,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿甲方全部损失。

3、本次发行尚待深交所审核同意并取得中国证监会同意注册的决定。如本次发行没有取得深交所审核同意及中国证监会同意注册的决定,导致本协议不能履行,双方均不负违约责任。
六、关联交易和对公司的影响
1、保障公司实际控制人的表决权比例相对稳定
截止2025年6月30日,公司的总股本为231,169.26万股,假设发行10,000万股计算,本次发行前,公司主要股东控制表决权数量及比例变化情况如下:

股东	本次发行前		本次发行后		
	股份数(万股)	占比	股份数(万股)	占比	
刘庆峰先生控制的表决权	刘庆峰	12,829.72	5.55%	12,829.72	5.32%
	告知科技	5,729.16	2.48%	6,354.16至6,604.16	2.63%至2.74%
	刘庆峰拥有的其他表决权合计	7,904.07	3.42%	7,904.07	3.28%
合计	26,462.95	11.45%	27,087.95至27,337.95	11.23%至11.34%	
中国电科集团控股有限公司	其他A股股东	231,169.26	100.00%	241,169.26	100.00%
	其他A股股东	231,169.26	100.00%	241,169.26	100.00%

注:按照本次发行股数上限,告知科技认购金额区间测算
本次发行前,公司实际控制人刘庆峰先生持有公司26,462.95万股股份的表决权,控制表决权的比例为11.45%。本次发行完成后,公司实际控制人刘庆峰先生持有公司27,087.95至27,337.95万股股份的表决权,控制表决权的比例为11.23%至11.34%,保障了本次发行前后公司实际控制人表决权比例相对稳定。

2、实际控制人与公司休戚与共,展现对未来发展前景的坚定信心
告知科技系公司实际控制人刘庆峰控制的企业。公司实际控制人通过控制的企业认购本次公司向特定对象发行的股票,充分展现了实际控制人休戚与共的发展决心,及其对人工智能行业和公司发展前景的坚定信心,有利于增强投资者信心,促进公司价值提升。

7、最近12个月与该等关联人累计发生的各类关联交易的总金额
最近12个月,公司与告知科技及其子公司已发生各类关联交易总金额为41,933.57万元。特此公告。

科大讯飞股份有限公司
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2025-033

科大讯飞股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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.会议名称:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)

2.会议的时间:公司董事会
公司于2025年8月20日召开第六届董事会第十四次会议,以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议的召开时间:
现场会议开始时间:2025年9月9日14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年9月9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投票的具体时间为2025年9月9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进行表决。

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,同一表决权投票重复表决的,以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2025年9月2日
7.会议的网络投票对象
(1)在股权登记日(2025年9月2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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可通过网络投票系统或现场投票系统进行投票。除网络投票外,公司还将在会议现场向出席会议并参加表决(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书详见附件)。

(2)刘庆峰先生为《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股票认购协议〉暨本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》的关联股东,刘庆峰先生及其拥有本公司的一定表决权股份对该议案投票表决。上述全部关联的相关人员详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》及2025年8月22日刊登于巨潮资讯网《中国证劵报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《第六届董事会第十四次会议决议公告》。

(3)公司实际控制人、监事和高级管理人员。
8.公司聘请的律师:
二、会议审议事项

上述议案的相关内容详见2025年8月22日刊登于《证券日报》《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《第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-025)、《第六届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-026)、《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2025-028)、《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股票认购协议〉暨本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的公告》(公告编号:2025-029)《关于2025年度向特定对象发行A股股票事项前期汇报及填补措施等相关主体承诺的公告》(公告编号:2025-030)以及2025年8月22日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《本次发行募集资金使用专项报告》《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2025-031)。

现将有关内容公告如下:
一、股权认购时间及实施情况简介
2025年9月26日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,为了进一步建立、健全公司长期激励机制,增强核心竞争力和激励人才,公司拟实施2024年度股权激励计划。本次股权激励计划的激励对象包括公司(含子公司)中高级管理人员及核心骨干(业务人员),本计划激励对象授予权益总数为不超过2,600.32万份,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划授予公司股本总额230,052.53万股的1.130%。其中,拟激励对象授予168.30万份股票期权,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划授予公司股本总额230,052.53万股的0.073%。行权价格为52.95元/股,拟激励对象授予2,432.02万份限制性股票,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划授予公司股本总额230,052.53万股的1.057%,授予价格26.48元/股。具体内容详见刊登在2025年9月27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>)《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

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》(公告编号:2021-021)及《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》(公告编号:2021-022)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》,公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理本次股权激励计划有关事宜。具体内容详见刊登在2021年10月14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>)《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

2021年11月10日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》。根据股东大会的决议,由于8名原激励对象离职,3名原激励对象因资金不足等个人原因放弃认购公司向其授予的全部限制性股票,公司董事会将上述11名激励对象授予的权益份额在激励对象之间进行分配和调整,将相关股份分配给原激励对象中除资金以外的其他相关激励对象,本次激励计划的限制性股票激励对象人数由2,264人相应调整至2,253人,授予限制性股票的数量总额不变。同时,2021年第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象授予2,432.02万股限制性股票》。

2021年12月15日,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予完成并上市,授予完成的激励对象共计2,240人,授予的限制性股票数量为2,424.92万股,占授予公司总股本230,052.53万股的1.0540%。具体内容详见刊登在2021年12月14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之限制性股票授予完成的公告》。

2022年4月20日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或1年以上年度绩效考核不合格,公司拟对相关44名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的231,400股限制性股票进行回购注销。激励对象相应调整为2,203人。具体内容详见刊登在2022年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2022年5月30日,该次回购注销完成。

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的行权价格进行相应调整,行权价格调整为52.85元/股;同时,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26.38元/股。具体内容详见刊登在2022年6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>)《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》。

2023年10月27日,公司第五届董事会第二十二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限制性股票激励计划之限制性股票激励对象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限制性股票激励对象行权条件已经成就,同意70名激励对象在第三个行权期(即第三个行权期)内自主方式行权,可行的股票期权数量为50,409万份(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。详见公司于2023年10月19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>)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三个行权期行权条件成就的公告》。

2023年11月22日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有73人离职,1人身故(非因执行职务),公司拟对相关74名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的367,000股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为2,129人。具体内容详见刊登在2023年11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>)《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。2023年3月1日,该次回购注销完成。

2023年11月22日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》。根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象解除限售期限限售的条件已经成就。具体内容详见刊登在2023年11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>)《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》。

2023年4月19日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有部分员工离职,绩效考核不合格以及未满足解除限售条件,公司拟对相关4,129名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的7,491,790股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为2,071人。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>)《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2023年6月5日,该次回购注销完成。

2023年4月19日,公司第六届董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5人因离职等原因失去激励对象资格,公司决定对该5名原激励对象已授予但尚未满足行权条件的7,196万份股票期权进行注销,同时,公司将注销之股票期权第二个行权期未满足行权条件的股票期权第二个行权期65名激励对象所持有的47,406万份股票期权由公司注销。详见公司于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>)披露的《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》。2023年4月21日,该次回购注销完成。

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》(公告编号:2023-020)及《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)>实施考核管理办法(修订稿)》的议案,公司以2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)相关内容进行了修订。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(草案修订稿)》等。

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2023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的行权价格进行相应调整,行权价格调整为52.75元/股;同时,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》。

2023年11月20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84名员工离职,1名激励对象身故(非因执行职务),公司拟对相关84名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的177,640万份股票期权进行回购注销,限制性股票激励对象相应调整为1,987人。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>)《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2024年2月23日,该次回购注销完成。

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部分员工离职,绩效考核不合格以及解除限售条件部分未成就,公司拟对相关1,987名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的1,641,600股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为1,936人。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>)《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2024年6月7日,该次回购注销完成。

2024年10月18日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《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2023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(草案修订稿)》的相关规定,对2021年股票期权与限制性股票激励计划的行权价格进行相应调整,行权价格调整为52.65元/股;同时,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26.18元/股。具体内容详见刊登在2024年10月19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》。

2024年10月18日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议,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三个行权期相关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三个行权期相关行权条件已经成就,同意65名激励对象在第三个行权期(即第三个行权期)内自主方式行权,可行的股票期权数量为37,924.8万份,行权价格为52.65元/股(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。详见公司于2024年10月19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>)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三个行权期相关行权条件成就的公告》。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案,现就本次向特定对象发行A股股票公司不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜如下:
本公司不存在向发行对象作出业绩保底收益或变相保底收益承诺的情形,不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

科大讯飞股份有限公司
二〇二五年八月二十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2025-034

科大讯飞股份有限公司 关于调整激励计划的股票期权行权价格的公告

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2025年8月20日召开了第六届董事会第十四次会议,因第六届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格的议案》,因公司实施2024年度股权激励计划(草案)的相关规定,对2021年股票期权与限制性股票激励计划的行权价格进行相应调整,行权价格调整为52.55元/股。具体内容详见刊登在2025年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于调整激励计划的股票期权行权价格的公告》。

本次股权激励计划的实施,对稳定员工情绪起到了积极的促进作用,激励对象薪酬水平低于上市公司平均水平,公司在激励对象人才竞争和留住人才方面具有较好的稳定性。

二、本次股权激励计划的实施情况
根据《公司2024年度股东大会决议》,公司2024年度利润分配方案为:公司以实施分配方案时股权登记日的总股本231,169,581股(含税),不超过10%的股本(即8,394,061股)后的2,303,298,520股为基数,向全体股东按每10股派发1.95元(含税)现金股利,不派红股,不以资本公积金转增股本。

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)》之规定,公司实施权益分派后,需对激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整。具体内容如下:
依据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》之“第二章 一、(七)股票期权激励计划的定价与授予”的规定:“若发生权益分派行为,则对激励对象行权前有余额、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。”公司股东大会授权公司董事会依据激励计划所列明的原因调整激励对象行权价格和授予,其中,派息的调整公式如下:
 $P_1 = P_0 - V$,其中,P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍为正值。

根据上述规定的调整方法,公司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调整为:
 $P=52.65-0.10=52.55$ 元/股

三、本次股权激励计划调整对公司的影响
公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会对本次调整事项的意见
经审查,监事会认为:公司本次股权激励计划的股票期权行权价格的调整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);3.2股权激励等法律法规和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)》的相关规定;调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司对股权激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

五、律师法律意见书结论性意见
上海君瀚律师事务所律师认为:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整事项具有法律依据,认为:根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整后的股票期权行权价格等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。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。

六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、上海君瀚律师事务所法律意见书
3、上海君瀚律师事务所关于科大讯飞股份有限公司