证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-017

科大讯飞股份有限公司 关于2026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”)2026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、北京京师讯飞教育科技有限公司、合肥飞尔智能科技有限公司、合肥智能语音创新发展有限公司及其下属子公司、安徽言知科技有限公司及其下属子公司、羚羊工业互联网股份有限公司、安徽元柏生物科技有限公司、北京中外翻译咨询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2026年与前述关联方发生的日常关联交易总额为270,002.86万元。公司与相关关联方2025年实际发生日常关联交易额为229,068.55万元。

公司于2026年4月27日召开的第七届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生、陈洪涛先生、陈豫蓉女士、江涛先生、聂小林先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。在第七届董事会第三次会议召开前，公司于2026年4月27日召开的第七届董事会第一次独立董事专门会议对《关于2026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2025年年度股东会审议，其中关联股东刘庆峰先生及其表决权股份、中国移动通信有限公司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	142,904.40	19,800.50	113,492.09
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	3,608.34	151.52	2,802.10
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	179.11	7.40	162.57
	合肥智能语音创新发展有限公司及其下属子公司	市场价格	482.58	52.67	469.70
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	100.00	31.03	122.27
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	6,614.98	773.93	5,614.98
	北京中外翻译咨询有限公司	市场价格	50.00	–	1.42
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	17,208.01	8,693.99	13,303.17
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	9,357.15	2,270.76	8,375.69
	北京京师讯飞教育科技有限公司	市场价格	1,450.00	534.75	427.19
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	50.00	–	1.49
	合肥智能语音创新发展有限公司及其下属子公司	市场价格	13,655.36	3,437.62	13,504.74
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	57,216.30	12,302.68	54,834.51
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	16,956.63	500.52	15,956.63
	安徽元柏生物科技有限公司	市场价格	170.00	–	–
合计			270,002.86	48,557.37	229,068.55

（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	113,492.09	150,000.00	4.19%	-24.34%	注1
	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	2,802.10	4,000.00	0.10%	-29.95%	
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	162.57	300.00	0.01%	-45.81%	
	中国科学技术大学及其下属子公司	智慧课堂	732.41	1,000.00	0.03%	-26.76%	
	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	122.27	5,000.00	0.00%	-97.55%	
	羚羊工业互联网股份有限公司	技术服务	5,614.98	8,000.00	0.21%	-29.81%	
	上海智飞元年科技有限公司	技术服务	–	50.00	0.00%	-100.00%	
	安徽元柏生物科技有限公司	技术服务	–	500.00	0.00%	-100.00%	
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	13,303.17	15,000.00	0.49%	-11.31%	
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件	8,375.69	6,000.00	0.31%	39.59%	
	北京京师讯飞教育科技有限公司	技术服务	427.19	1,000.00	0.02%	-57.28%	
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	1.49	200.00	0.00%	-99.26%	
	中国科学技术大学及其下属子公司	技术服务	576.78	1,500.00	0.02%	-61.55%	
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	技术服务与产品	54,834.51	50,000.00	2.02%	9.67%	
	羚羊工业互联网股份有限公司	技术服务	15,956.63	15,000.00	0.59%	6.38%	
合计			216,401.88	257,550.00			–
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2025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。				

注1：2025年4月22日《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2025-009)；

二、关联人介绍和关联关系

1、中国移动通信有限公司(以下简称“中国移动”)

法定代表人：陈忠岳

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2025年12月31日，中国移动经审计总资产为2,092,882百万元；净资产为1,397,551百万元，2024年度营业收入为1,050,187百万元，归母净利润为137,095百万元。

截止2025年12月31日，中国移动持有本公司10.03%股权。根据《股票上市规则》6.3.3条之规定，中国移动为公司的关联法人。

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：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心科创路666号科大讯飞人工智能研发生产基地(一期)1号楼3层北

经营范围：一般项目：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；金属制日用品制造；家居用品制造；日用品销售；文化、办公用设备制造；办公用品销售；办公设备销售；文具制造；文具用品零售；箱包制造；箱包销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；音响设备制造；音响设备销售；家具制造；家具销售(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)。

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，安徽淘云总资产55,965.35万元；净资产28,403.65万元；营业收入88,631.25万元；净利润1,272.98万元。以上财务数据尚未经审计。

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，刘庆升为公司的关联自然人，安徽淘云为公司的关联法人。

3、北京京师讯飞教育科技有限公司(以下简称“京师讯飞”)

法定代表人：姜占峰

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：北京市西城区新外大街甲14号2层201

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；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算机系统服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；广告设计、代理；广告发布；广告制作；专业设计服务；信息技术咨询服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；非居住房地产租赁；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；教学专用仪器销售；软件外包服务；软件销售；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务(不含出版发行)。(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：出版物零售；网络文化经营；互联网信息服务；出版物批发。(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)(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2025年12月31日，京师讯飞总资产为7,765万元，净资产为6,505万元，2025年度营业收入为1,089万元，净利润为343万元。以上财务数据未经审计。

公司董事聂小林先生担任京师讯飞董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，京师讯飞为公司的关联法人。

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：FANGLU

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3335号上源大厦8楼807室

经营范围：许可项目：职业中介活动(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)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；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；组织文化艺术交流活动；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；软件销售；电子产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；网络技术服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作(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：2025年12月31日，飞尔智能总资产为2,220万元，净资产为-1,074万元，2025年度营业收入为1,376万元，净利润为-400万元。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，飞尔智能为公司的关联法人。

5、合肥智能语音创新发展有限公司(以下简称“智能语音”)

法定代表人：刘聪

注册资本：10000万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园A区2号科研楼1501室

业务范围：智能语音技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科技企业创业服务；计算机软、硬件开发、生产和销售；系统工程、信息服务、电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售；安全技术防范工程；设计、制作、代理、发布广告；移动通信设备的研发、销售；图书、电子出版物销售；经营电信业务。(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：经安徽新安会计师事务所审计(皖新审字(2026)第047号)，截止2025年12月31日，合肥智能语音创新发展有限公司总资产为34,385万元，净资产为12,310万元，总收入为17,206万元，净利润为7,911万元。

智能语音系本公司董事长刘庆峰先生间接控制的企业。根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，智能语音系公司的关联法人。

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：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心菖蒲路668号大数据产业园B2栋8楼B03

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：经容诚会计师事务所审计(容诚审字[2026]230Z1762号)，截止2025年12月31日，言知科技总资产为428,698万元，净资产为364,292万元，2025年度营业收入为67,528万元，净利润为-19,118万元。

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，言知科技为公司的关联法人。

7、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：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；物联网设备销售；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；电子产品销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；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；软件销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；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)；发电技术服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；合同能源管理(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)许可项目：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；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电子认证服务；供电业务(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)。

最近一期财务数据：截止2025年12月31日，羚羊工业互联总资产为26,385万元，净资产为3,346万元，2025年度营业收入为14,658万元，净利润为-2,290万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生担任羚羊工业互联董事长，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，羚羊工业互联为公司的关联法人。

8、安徽元柏生物科技有限公司(以下简称“安徽元柏”)

法定代表人：徐景明

注册资本：2,610万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心菖蒲路668号大数据产业园B2栋8楼B02

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2025年12月31日，安徽元柏总资产为1,749万元，净资产为1,705万元，2025年度营业收入为0万元，净利润为-59万元。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柏董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，安徽元柏为公司的关联法人。

9、北京中外翻译咨询有限公司(以下简称“北京中外”)

法定代表人：蒋祥

注册资本：657.9万元人民币

注册地址：外文翻译；外语人才培训；商贸信息咨询服务；零售代销文化用品、工艺美术品；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；技术开发、推广、转让、服务、咨询；数据处理；市场调查；组织文化艺术交流活动(不含演出)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；打字、复印；软件开发；电影摄制；设计、制作、代理、发布广告；版权代理；经济贸易咨询；企业策划；电脑动画设计；销售计算机、软件及辅助设备；出版物零售；广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、广播电视节目制作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2025年12月31日，北京中外总资产为9,019万元，净资产为7,122万元，2025年度营业收入为4,499万元，净利润为-151万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事江涛先生担任北京中外董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，北京中外为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

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

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2026年4月27日召开的第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，并在公司董事会审议后提交股东会审议。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2025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2025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；2025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2026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、保荐机构意见

关于上述日常关联交易，保荐机构认为：公司上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，交易价格以市场公允价格为基础由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。公司董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见，尚需提交2025年年度股东会审议，上述决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，保荐机构同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议

2、公司第七届董事会第一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

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-018

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”或“科大讯飞”)于2026年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘2026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2026年度审计机构。容诚会计师事务所于2003年起承担公司专项审计业务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。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会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026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。提请公司股东会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据公司2026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)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对科大讯飞股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务；近三年签署过淮北矿业(600985)、润泽科技(300442)、皖新传媒(601801)、时代出版(600551)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吕战男，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务；近三年签署过科大讯飞(002230)、东岳硅材(300821)审计报告。

项目签字注册会计师：李家勤，2023年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务；近三年签署过博俊科技(300926)审计报告。

项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过科大讯飞(002230)、江河集团(601886)、阳光电源(300274)等多家上市公司的审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄亚琼于2023年受到自律监管措施1次，对本次业务不构成实质性影响，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄亚琼	2023年8月28日	警示函	北京证券交易所	特许经营权模式的确认事项

除此以外，签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度审计费用465万元(含下属成员企业年度审计费用)，较上期审计费用增长4.49%；2025年度内控审计费用为80万元，较上期审计费用增长14.29%。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第七届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等进行了核查和评价。第七届董事会审计委员会第二次会议决议认为：容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力；容诚会计师事务所及其为公司提供审计的注册会计师严格按照相关法律法规执业，诚信合规，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了相关审计工作，体现了良好的投资者保护能力，符合独立性要求。此外，结合审计工作质量、审计工作方案、审计流程有效性、审计费用、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等考虑，提议董事会继续聘请容诚会计师事务所为公司2026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。

2、公司于2026年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，公司全体董事以11票赞成、0票反对、0票弃权一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年的财务审计机构。

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-020

科大讯飞股份有限公司 关于变更注册资本 及修订《公司章程》的公告

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。

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)于2026年4月27日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司2025年度向特定对象发行股票之新增股份90,232,348股已于2026年4月24日上市，登记上市后公司总股本由2,311,847,493股变更为2,402,079,841股。因此，公司将相应变更注册资本。

二、修订《公司章程》情况

为契合《中华人民共和国公司法》关于法定代表人的表述修订，公司对《公司章程》中法定代表人相关条款同步予以修订。同时，为进一步优化公司治理结构，更好地发挥高级管理人员与职工董事的专业价值，公司拟对董事会规模及人员构成进行优化调整；将董事会成员人数由11人调整为12人。

结合上述情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币231,184.7493万元。	第六条 公司注册资本为人民币240,207.9841万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
第二十条 公司股份总数为231,184.7493万股，公司的股本结构为：普通股231,184.7493万股，其他种类股零股。	第二十条 公司股份总数为240,207.9841万股，公司的股本结构为：普通股240,207.9841万股，其他种类股零股。
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由11名董事组成，设董事长1人，设职工董事1人，由职工代表大会民主选举产生。	第一百一十三条 公司设董事会，董事会由12名董事组成，设董事长1人，设职工董事1人，由职工代表大会民主选举产生。

本事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-048号

一心堂药业集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“一心堂”)为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升公司核心竞争力和投资价值，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，故制定“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦赋能主业实现业务高质量发展

公司坚持零售连锁药店主业为根基，结合近年来大众对健康意识的不断提升，公司通过优化经营策略和建立标准化的管理模式，不断提升门店经营服务能力。通过渠道优势整合上下游资源，将安全、有效、放心的产品提供给广大消费者，提升民众健康需求的获得感。公司在线下业务稳健发展的同时，积极建设全渠道销售网络、全渠道沟通网络和全渠道服务网络。随着《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍有较大的增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药，逐渐走向消费者全方位健康管理服务。未来一心堂新零售板块将聚焦赋能主业实现业务高质量发展，以顾客为中心，实现公域和私域联动，线上线下高效协同进行专业化服务。

二、多元化创新业务赋能企业发展

1.战略创新和调整

当前医药行业正面临着前所未有的变革和挑战。在这个充满不确定性的时代，一心堂必须不断地进行战略创新和调整，以应对外部环境的变化，保持自身的竞争优势。持续构建以药品零售为核心的业务战略，坚持主业不动摇，并持续提升各业务板块、经营单元的综合竞争能力。一心堂将以大健康产业为主体，不断扩大业务范围，深度挖掘产业价值，为顾客提供更全面、更优质的健康服务。大健康产业不仅包括传统的药品销售，还包括医疗、医药、大健康产品、健康管理服务、健康养老等多个细分领域。一心堂将坚持“以人民健康为中心”的核心理念，紧紧围绕市场和客户需求，以创新为驱动，以精细化管理为基础，以人才发展为支撑，推动企业转型升级。不断加强与合作伙伴的交流，拓展业务领域，提升核心竞争力，以实现企业价值和社会责任为目标，推动一心堂的持续、稳定、健康发展。

2.创新产品和供应链服务

随着《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍有较大的增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药的需求出发，逐渐走向消费者全方位健康管理服务。基于一心堂数字化发展规划，依托大数据和人工智能等技术，结合专业药学服务能力，新零售板块将进一步加速业务在线化，通过B2C店群矩阵和O2O渠道精细化运营等方式，实现多渠道更高效触达和服务全国消费者，通过顾客门店社群和慢病会员在线运营等方式，进一步提升一心到家私域商城的活跃度和会员体验。同时，以数据驱动业务发展，新零售板块将提供更加贴合顾客需求的创新产品和供应链服务，更好地提升消费者体验和品牌形象。

随着生活水平的提高和消费者健康意识的增强，人们越来越注重个人护理和保养。同时，对于食品安全和婴幼儿奶粉的品质要求也越来越高。因此，药店为了满足消费者的多元化需求，需要不断扩展商品种类，通过引入美妆、个护、食品、奶粉等商品，吸引更多消费者，拓展业务领域，实现产品多元化发展，为消费者提供更多优质商品和服务。公司搭建以健康美妆、健康个护、健康日化、健康食品、健康奶粉、潮玩为主的一心堂泛健康品类，目前已取得一定的实效，后续会持续加强个护、日化、食品、奶粉、潮玩品类的整体推广和商品结构拓展。通过对一心堂泛健康品类商品结构的不断优化，增强一心堂泛健康品类的竞争力和盈利能力。通过合理的泛健康商品结构赋能，更好满足消费者的需求，提高销售额和利润率，同时增强品牌影响力。

3.创新智慧物流促进公司可持续化发展

公司通过建设精细运作的物流中心，为公司的长期稳健发展提供了有力支撑。集团下辖一个集团仓和12个省级仓，其中集团仓承担了云南省内129个县、市、区的药品配送重任，还辐射至四川、重庆、贵州、广西、海南、上海、天津、山西、河南等多个省市。集团仓内部设置了云南仓、鸿云仓和电商仓，以满足不同业务类型的需求，成为全国医药零售行业内率先实现门店传统订单业务、网络平台电商订单业务、批发业务以及代储代配业务并发处理的物流中心，高效的运营效率均处于行业领先地位。目前公司正在积极发展智慧物流建设，通过贯穿全楼层的输送线高效地完成拣货、复核、装箱、分拣等一系列流程，借助系统和先进技术，实现从门店需求计划上传、调度审核、作业指令下达至WMS系统，再到拣配、复核、出库全流程的精细化管理和无纸化作业。

三、提升信息披露质量

在信息披露方面，公司严格按照法律法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司披露信息的义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。另外，公司还高度重视内幕信息管理，认真组织相关人员不定期开展内幕信息警示教育培训，严控内幕信息知情人员范围，及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单，保