

# 科大讯飞股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《科大讯飞股份有限公司董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实发挥董事会的作用。

2024 年，面对复杂不确定的社会经济环境，公司董事会用科学的决策引领企业持续健康发展。在董事会的正确指导下，公司抢抓通用人工智能的历史机遇，坚持核心技术底座自主可控，踏踏实实地推进长期、可持续、高质量发展。“讯飞星火”大模型是国内全民开放下载的通用大模型中，唯一由全国产化算力平台训练的通用大模型。同时，公司已经构建起了算法、算力、数据等要素自主可控的 AI 核心技术和模型训练体系，并实现了 AI 行业应用（智慧教育、智慧医疗、智慧汽车、企业 AI 解决方案、智慧城市等）、AI 开放平台和 AI 消费者产品三大 AI 落地商业化体系，随着应用规模的持续扩大，由数据驱动的“模型算法—产品价值—业务增长”商业飞轮效应正在不断显现。根据《中国大模型中标项目监测报告》，2024 年全年科大讯飞大模型项目中标金额和中标数量均位列第一。

2024 年，科大讯飞董事会工作再次得到社会各界的高度认可。在由中国上市公司协会组织的上市公司董事会权威评价中，蝉联最高评级——“上市公司董事会最佳实践案例”。

现将公司董事会 2024 年各项工作情况报告如下：

### 一、董事会主要工作情况

#### （一）董事会召开会议情况

2024 年度，董事会坚持规范运作，共召开了七次会议，重大事项决策充分。具体会议情况如下：

2024 年 1 月 9 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了公司第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定

的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于公司保持独立性持续经营能力的议案》《关于讯飞医疗科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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）表决的方式召开了公司第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年度总裁工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配的预案》《2023 年度内部控制评价报告》《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于为融资租赁业务提供担保的议案》《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》《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》《公司 2024 年第一季度报告》。

2024 年 8 月 20 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了公司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》《关于修

订<内部审计制度>的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。

2024 年 10 月 18 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见视频会议”表决的方式召开了公司第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》《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》《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》《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2024 年 11 月 22 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开了公司第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理首期员工持股计划相关事宜的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。

2024 年 12 月 9 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开了公司第六届董事会第十一次会议，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》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。

2024 年 12 月 30 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开了公司第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

## （二）董事会专业委员会履职情况

### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会积极适应公司战略发展需要，对公司长期发展战略和重大投资决策进行认真研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开了 2 次会议，就公司战略业务进一步聚焦、AI 产业生态战略推进等事项进行了讨论和决策，持续加强决策科学性，坚持长期主义，布局公司未来发展，增强公司核心竞争力，积极回报投资者。

### 2、审计委员会

公司董事会审计委员会持续强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，

确保董事会对经营层的有效监督。报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，审查公司内控制度，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息、对外担保及重大关联交易等事项。审计委员会依托科大讯飞国际领先的人工智能核心技术优势，与公司审计与监察部在数字化审计等方面积极研究和探索，建设有效系统工具，提升内部审计工作效率。

### 3、提名委员会

公司董事会提名委员会积极研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、认真甄别合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，就提名非独立董事以及公司部门总监、部门经理的人选、选择标准和程序进行审议并提出建议。

### 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会持续优化公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，根据薪酬及股权激励考核的相关制度，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售事项以及回购注销部分已授予限制性股票、股票期权行权条件达成及注销股票期权、员工持股计划等事项相关事项进行了核查。

### 5、环境、社会及治理(ESG)委员会

董事会环境、社会及治理(ESG)委员会积极关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策，对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇进行识别和监督，确保公司运营符合相关法律法规和行业标准。报告期内，ESG 委员会共召开 2 次会议，审议公司可持续发展和 ESG 相关规划、制度和实施细则，对公司 2023 年度和 2024 半年度在环境保护、社会责任、公司治理等工作的有效实施进行监督指导，评估公司总体 ESG 绩效并提出优化建议，推动公司实现可持续发展取得显著成果。

## (三) 信息披露工作

董事会严格按照相关规定的要求，认真履行职责。报告期内，公司累计发布

信息披露文件 141 份，合计 198 万字，始终与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，为投资者关系管理和权益保护搭建畅通桥梁，以期对那些持价值投资理念的投资者真正有帮助。

2024 年，科大讯飞上市十六年，信息披露工作连续十六年被深圳证券交易所评为考核优秀。据统计，在深市所有的上市公司中，连续 16 年获评考核为 A 的仅 6 家，占比 0.20%

## 二、董事会领导下的公司总体经营情况

2024 年，公司坚持“顶天立地、自主创新”的发展战略，坚持核心技术底座自主可控，踏踏实实推进长期、可持续、高质量发展。

2024 年，公司在主动调整营收结构的情况下，保持了经营的良性健康发展，实现了营收、毛利以及用户规模的良性增长。营收、毛利分别较上年分别增长 18.79%和 18.70%；开发者数量持续高速增长，新增开发者数量达 224 万。同时，本报告期末公司经营活动产生的现金流量净额 24.95 亿元，创历史新高。

2024 年，公司毛利较上年同期增长 15.68 亿元，归母净利润 5.60 亿元，较上年同期减少 0.97 亿元，主要原因系：1、公司积极抓住 AI 的历史新机遇，2024 年在大模型研发以及核心技术自主可控，以及大模型应用落地等方面，新增研发投入 7.4 亿元（研发费用较上期增加 4.1 亿），为公司在通用人工智能的产业竞争中奠定了自主可控的坚实基础和独特优势；2、公司 2024 年计提坏账减值损失 10.14 亿，计提坏账准备较去年同期增加 2.77 亿元（公司应收账款主要来源于优质客户，客户质量较好，应收账款安全性高，公司历年来坏账实际发生率低）；3、公司持股的三人行、寒武纪等金融资产 2023 年取得投资收益较大，2024 年投资收益较上年减少 1.12 亿元；同时，公允价值变动损益较上年减少 1.02 亿元；此外，其他收益较上年同期减少 0.54 亿元；以上合计影响 2.68 亿元。尽管仅上述因素对当期损益影响达 16.92 亿元，公司 2024 年实现扣非净利润较上年同期增加 0.70 亿元。

2024 年，公司在自主可控平台上快速推动大模型研发，进一步夯实了自主可控人工智能国家队的地位，有效探索了大模型应用落地的重点产品方向，并对公司业务结构进行了更为健康的调整。在当前人工智能产业持续迎来更有利的产业发展环境下，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。

### 三、报告期具体业务进展情况

报告期内，公司坚持“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），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。2024年6月，科大讯飞作为第一完成单位申报的“多语种智能语音关键技术及产业化”项目荣获2023年度国家科技进步奖一等奖，成为深度学习引发全球人工智能浪潮以来，过去十年我国人工智能领域的首个国家科学技术进步奖一等奖。

报告期内，“讯飞星火”大模型持续强化AI技术制高点与行业应用落地，进一步为公司教育、医疗、开放平台与消费者等各项核心业务树立了更高的技术壁垒和领先优势。在智慧教育、智慧医疗、智慧汽车、AI企业解决方案、智慧城市等行业应用领域，“讯飞星火”大模型的商业化落地正在逐步加速，由数据驱动的“模型算法—产品价值—业务增长”飞轮效应正在不断显现。

2024年，智慧教育实现营收722,926.54万元，同比增长29.94%；智慧医疗实现营收69,157.20万元，同比增长28.18%；AI开放平台实现营收517,190.39万元，同比增长31.33%；AI硬件实现营收202,276.48万元，同比增长25.07%；智慧汽车业务实现营收98,875.39万元，同比增长42.16%；企业AI解决方案业务实现营收64,268.57万元，同比增长122.56%。上述核心业务的健康发展，充分显示了“人工智能+”在中国市场的生机和潜力。

在美国极限施压的背景下，公司已构建起通用人工智能领域自主可控的独特优势，并形成了良好的产业生态。科大讯飞已成为国家能源集团、中国石油、中国绿发、中国移动、中国人保、太平洋保险、交通银行、奇瑞汽车、中国一汽、大众汽车、海尔集团、美的集团等多个重点行业头部企业的大模型合作伙伴。2024年开发者数量持续高速增长，新增开发者数量达224万。讯飞开放平台作为首批“国家新一代人工智能开放创新平台”为802万开发者提供806项AI能力及一站式人工智能解决方案，同时服务海外开发者团队超过46万，大模型开发者达102万，人工智能产业生态持续构建。

### 四、业务发展的行业情况分析

当前人类社会已经开始迈入人工智能时代，以大模型为代表的通用人工智能正在成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，呈现出前所未有的创

新活力和竞争态势，对社会、经济发展具有深远且广泛的意义。国内外大模型风起云涌，科技巨头纷纷入局、各国政府高度关注、产业界积极拥抱，一切无不说明人工智能的巨大潜力已成共识。

2024年，微软、谷歌、亚马逊和 Meta 四大科技巨头在人工智能领域的总投资已超过 2,000 亿美元，根据其财报，四大科技巨头在去年创纪录的支出之后，2025 年将进一步加大投资，预计在 AI 技术和数据中心建设上将新增总投入 3200 亿美元；OpenAI 在 2023 年融资 100 亿美元的基础上，2024 年 10 月再融资 66 亿美元；xAI 于 2024 年 5 月、12 月各完成 60 亿美元融资，据悉正寻求新一轮的 100 亿美元融资。同时，美国 PitchBook 数据显示，2024 年美国的人工智能初创公司共获得约 970 亿美元的风投融资，是有记录以来的最高水平。

我国产业政策方面，人工智能已被列入《国家中长期科学和技术发展规划（2021-2035 年）》，我国人工智能产业发展将会得到更加有力的持续性的政策支持。

- 2024 年 1 月，习近平总书记在二十届中共中央政治局第十一次集体学习时强调，“加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战，使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现，培育发展新质生产力的新动能”；

- 2024 年 3 月，“人工智能+”首次写入《政府工作报告》，并进一步提出“要深化大数据、人工智能等研发应用”，强调人工智能在推动经济社会发展中的重要作用；

- 2024 年 7 月，党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调“推进高水平科技自立自强”“健全新型举国体制”，“强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制”，体现了中央对发挥新型举国体制支持科技领军企业做大做强的坚定信心。

上述科技产业政策的逐步落地，将进一步促进中国人工智能技术的进步和产业加快发展，更好支撑中国经济的高质量发展，为企业持续推进核心技术创新以及人工智能规模化产业落地进一步提供良好的政策与宏观环境。AI 技术持续突破及其巨大的成长空间将会为整个产业链提供良好的发展动力，科大讯飞作为人工智能自主创新的代表企业，将持续受益于行业的高速发展和国家的政策支持。

## 五、公司面临的风险和应对措施

### （一）宏观环境风险

近年来，国际局势日益复杂、全球产业链调整、地缘政治冲突等多重风险持续交织，宏观经济环境面临不确定性。2025年1月16日，世界银行发布《全球经济展望》，预计全球经济在2025年和2026年将增长2.7%（全球整体经济增速从2000年代的5.9%下降至2010年代的5.1%，到2020年代又降至3.5%）；2025年3月17日，经济合作与发展组织（OECD）发布中期经济展望报告，预计2025年和2026年全球经济将分别增长3.1%和3%，较2024年12月预测值分别下调0.2和0.3个百分点。

科大讯飞坚持顶天立地的发展战略，始终保持关键核心技术持续领先且自主可控，并不断推进“刚需+代差”的业务与产品应用。在诸多亟待解决的社会民生领域，公司通过G端、B端、C端联动，用人工智能解决社会刚需，形成能够穿越经济周期的可持续收入，且持续提升C端业务占比，应对宏观经济发展的不确定性。同时，在人口老龄化和出生率降低等宏观环境下，从人口红利到人才红利再到人工智能应用红利将成为工业发展的必然趋势。讯飞星火大模型为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了难得的先发优势，一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业、赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势，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。此外，公司将从战略上形成国内、国际两个市场的相互补充和风险对冲。

## （二）业务创新风险

为把握人工智能产业机遇，适应行业技术迅速发展需要，各大企业纷纷加大研发投入，用于新技术与新产品开发，但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

科大讯飞坚持脚踏实地强化源头技术创新，以扎实的AI核心技术研发能力底座，稳步推进技术进步与产业化发展，在认知智能方面开拓了丰富的应用场景。同时，市场的成功反过来不断强化了科大讯飞针对行业场景的深度知识理解和算法迭代等优势，持续推进业务创新并降低探索风险。

## 六、公司经营战略指引

2025年，全球政治经济仍充满不确定性，机遇和挑战并存。面对新形势，公司坚持“顶天立地”的发展战略，一方面，在核心技术层面始终保持国际领先，抢抓大模型发展机遇，用国际领先的核心技术为实际业务应用提供坚实保障，持

续树立技术壁垒和领先优势；另一方面，以创新优势解决社会刚需，积极推动人工智能相关技术的规模应用，实现人工智能技术与多行业、多领域的深度结合，让产业生态生生不息。同时，公司将从战略上逐步形成国内、国际两个市场的相互补充和风险对冲。

围绕公司的发展规划，2025 年公司在技术研究、业务发展等方面的经营计划如下：

### （一）核心技术研究计划

科大讯飞作为中国人工智能“国家队”，围绕大模型攻关，主要核心技术研究计划如下：

坚持以“自主算法创新+全国产化+落地价值场景”为特色：不断夯实以全国产算力为核心的大模型底座，保证星火大模型通用能力持续对标国际最优模型效果、业界领先；持续升级更新深度推理模型星火 X1，在数学、代码等能力上持续突破，并确保在教育、医疗、科研等关键领域始终处于业界领先水平；语音大模型全面引领，实现规模化应用，支撑业务打造战略控制点；多模态大模型保持业界第一梯队，关键能力业界领先，视觉解决方案规模化落地；

坚持“1+N”的整体布局：当前讯飞星火在教育、医疗、央国企、汽车、安全等行业都是市场占有率第一的大模型。公司坚持“1+N”的整体布局，底座大模型持续对标国内外最高水平，同时围绕赋能教育、医疗、金融、汽车、能源、司法、安全、工业互联网及 AI for Science 等关键领域构建 N 个重点行业大模型；

坚持“通专结合”的系统性创新策略：目前已研发了语音、图文识别、语音同传、超拟人数字人等专用大模型，未来将继续保持专用大模型的引领地位，推动多模 AIUI 交互、多语种智能语音等技术的持续迭代优化，与实际场景紧密结合、探索实践应用落地，不断为硬件产品赋能，让更多人享受更好的服务和体验；持续探索多模态大模型、具身智能等更多前沿技术方向和最新成果；

坚持继续与行业资深机构和专家深度合作：开展行业大模型和产品创新模式，加强专业性和落地价值；积极发展星火大模型产业生态，让更多开发者基于星火大模型进行应用创新和商业化推进。

### （二）主要业务发展计划

智慧教育业务领域：围绕减负增效、均衡发展和创新人才培养等核心价值，聚焦刚需，扎实用户价值底盘，依托大模型技术升级，提升关键产品竞争力和应

用成效，构建产品竞争壁垒，拓展市场占有与经营转化；巩固和开拓根据地，基于数字转型的因材施教，推进优质区域、学校布局占位，持续提高教育教学的效率，助力数字化战略行动。同时进一步围绕教师和学生用户推进深度运营的商业模式，持续推进经营结构改善。

**智慧医疗业务领域：**持续加强医疗人工智能基础设施和人工智能能力建设，加强研发投入，保持行业代差级优势；持续拓展客户覆盖能力，扩大销售地理触达；持续优化解决方案体系，提高运营效率；通过商业化协同战略抓住新的盈利机遇。

**智慧城市业务领域：**依托人工智能及大模型源头核心技术，深耕行业应用，形成解决方案和产品双引擎驱动。以星火认知大模型为内核，坚持一体化集约思路，提升城市中台能力，推进构建全新一代的城市数字化底座，实现多源数据汇聚融合、人工智能场景赋能。同时，深耕行业应用，面向政务服务、算力运营、智慧司法、公共安全、智慧园区等领域创新孵化应用场景。

**开放平台与消费者业务领域：**抢抓人工智能发展的历史性机遇，秉持“开放·生态·合作·共享”的理念，持续构建繁荣的开发者生态，重点发展云端协同、软硬一体、自主可控领域。通过开放讯飞源头技术创新能力，推动大模型生态发展，并联合产业生态力量，共同打造领先的人工智能开放平台；不断深化大模型国产化无人区探索，大力开放国产化训练推理算力及配套工具，并完善安全治理体系，提供可信赖的平台环境，不断引领开放创新、自主可控、安全可靠、繁荣活跃的新生态。消费者业务持续深耕办公场景，以用户需求为核心，在星火大模型的赋能下，加速推动 C 端软硬件一体化，革新办公体验；聚焦年轻用户群体，围绕核心场景，深化大模型应用落地，引领行业发展，并加速破局海外市场，让 AI 成为每个人的工作学习助手。

2025 年，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，用科学的决策引领企业持续健康发展。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日