

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2025-007

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 4 月 19 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 10 人，实际参会董事 10 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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 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 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详细内容见 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 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 2024 年年度股东会审议。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 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，若公司总股本因股权激励行权等原因发生变动的，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 2025 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> 的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

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。

本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 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[2025]230Z3409 号），《内部控制审计报告》详细内容见 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）以 10 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 2025 年 4 月 22 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 2024 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，董事陈洪涛先生，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 9 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；副总裁于继栋先生、财务总监汪明女士、全体监事的报酬的表决结果均为 10 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 2024 年度的年薪应为 1,120.32 万元【当年公司经审计后净利润×2%】，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，2024 年度实际领取薪酬为 390 万元。根据公司 2024 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 2024 年度薪酬共计 1,896.31 万元，并授权公司董事长具体执行。

具体薪酬情况请详见《2024 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 2024 年年度股东会审议。

（八）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度 ESG 暨社会责任报告》。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年度 ESG 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 2025 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、江涛先生、聂小林先生回避表决。

具体内容详见刊登在 2025 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> 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案在第六届董事会第十三次会议召开前，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 2024 年年度股东会审议。

（十）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登在 2025 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> 的《关于会计政策变更的公告》。

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 2024 年年度股东会审议。

（十一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

《2024年年度报告全文》详见2025年4月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,
《2024年年度报告摘要》刊登在2025年4月22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2024年年度股东会审议。

（十二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025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2025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2025年度的财务审计机构，聘用期一年。具体内容详见刊登在2025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>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2024年年度股东会审议。

（十三）以10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提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见刊登在2025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>的《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

（十四）以10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2025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>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2024年年度股东会审议。

（十五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

具体内容详见刊登在 2025 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> 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

（十六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在 2025 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> 的《2025 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。

（十七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见刊登在 2025 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> 的《关于财务总监变更的公告》。

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十三次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日

附件：蔡尚女士简历

蔡尚女士，金融财务硕士，会计师。曾任北京华联股份有限公司安徽分公司会计主管、科大讯飞业务财务部副总经理、共享财务部总经理、讯飞财务副总监。

蔡尚女士当前未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、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；不存在以下情形：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；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，尚未有明确结论的；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。