

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云天励飞”）秉承中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所的倡议，持续践行以“投资者为本”的发展理念，于2025年4月26日发布《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，为公司2025年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主营业务，促进公司高质量发展

公司抢抓行业发展大趋势，积极布局AI推理芯片相关产品及服务。2025年上半年，公司实现营业收入64,578.73万元，较去年同期增长123.10%。归属于母公司所有者的净利润-20,593.82万元，较去年同期亏损金额收窄10,380.84万元。公司致力于通过打造具备高性能、高性价比及高适配性的推理芯片，推动AI加速普及，实现企业级、消费级、行业级场景应用。2025年上半年，公司在研发及业务拓展方面有多项进展，具体情况如下：

1、研发进展

公司积极对接国内大模型应用生态。报告期内，DeepEdge10芯片平台全面支持DeepSeek全系列模型。在DeepSeek“开源周”期间，公司迅速完成了DeepEdge10芯片平台与FlashMLA的适配工作，通过一系列优化，不仅显著提升了计算效率，还大幅降低了显存占用，充分展现了DeepEdge10芯片平台“算力积木”架构的卓越优势，以及其与DeepSeek生态的高度契合性。云天书大模型训推一体机也成功适配DeepSeek，实现在深圳市龙岗区、南山区双区部署，深圳市龙岗区在区官方政务外网部署上线DeepSeek-R1全尺寸模型，成为广东首个在政务信创环境下成功部署该模型的政府部门。龙岗区政务平台率先接入DeepSeek，可用于公文写作、文件起草、文件校对、秒完成1000字文字校对。DeepEdge10芯片还完成了国产鸿蒙操作系统的适配，鸿蒙操作系统桌面环境和系统原装应用已经可以顺利运行。

公司研发的大模型 IFMind（天书），能够针对不同场景快速构建服务。目前，IFMind 布局的应用场景包括智慧交通、智慧城市治理、消费性电子领域的智能可穿戴设备以及智慧教育等战略新兴行业。例如，公司推出的 AI 原生教育产品“噜咔博士 AI 拍学机”、“花草志”应用等产品。

公司积极参与国家重大专项工程，自研的 DeepEdge10 芯片为深空探测实验室的自主可控星载计算提供支撑，为建设航天强国、科技强国贡献力量。报告期内，凭借领先的技术实力，DeepEdge10Max 承担国家科技部重大专项并通过验收。除已商业化的 DeepEdge10 系列芯片外，公司还在开发多款芯片以适配多样化应用场景。公司主要在研芯片包括 DeepVerse 系列及 DeepXBot 系列。研发过程中，公司沉淀了一系列发明专利并在多领域形成典型应用示范，为我国神经网络处理器芯片产业标准化生态的健康、稳定发展贡献力量。

2、应用场景和业务进展

报告期内，公司在应用场景和业务方面的主要进展情况如下：

（1）企业级场景业务

2025 年上半年，公司稳步拓展企业级场景业务，并在以下几个方面取得进展：

公司全资子公司深圳励飞科技有限公司（以下简称“励飞科技”）于 2024 年签署的《关于 AI 算力运营项目的服务合同》已按照合同约定完成交付和验收相关工作，自各批次的服务起始日起，励飞科技可按照合同约定收取服务费，报告期内，该项目已经开始实现回款并持续按照服务进度正常收款。公司与业内知名的机器人、安全智能生活、智慧交通企业等开展合作，持续拓展芯片在各场景的应用，包括服务机器人、家庭主机、车路云等场景。

（2）消费级场景业务

公司全资子公司深圳市噜咔博士科技有限公司（以下简称“噜咔博士”）于 2024 年底发布搭载“云天天书”多模态大模型的 AI 拍学机，融合多模态识别技术，实现“拍摄—识别—科普”闭环，针对儿童群体提供场景化知识交互，自发布以来在多个互联网平台实现热销，并在“618 购物节”获得“抖音排行榜智能玩具爆款榜和好价榜 TOP 1”、“京东 AI 玩具热卖榜 TOP 1”、“天猫高端儿童照相机热销榜 TOP 1”等在主流电商平台的销售成绩，截至目前，全渠道累计出货突破 7 万台。已斩获“2025 德国红点设计奖”、“文博会礼物”、“深圳手信”等称号。报告期内，噜咔博士的养成系 AI 宠物产品亮相第五届中国国际消

费品博览会，该产品具备趣味喂养、语音对话、情绪感知、长期记忆等功能，是公司未来的重点推广产品之一，预计将于 2025 年第三季度推出。未来，噜咔博士将持续深耕儿童成长场景，以 AI 为笔，以创新为墨，为每个孩子绘制独一无二的成长记忆。公司正与合作企业联合开发 AI 眼镜产品也在稳步推进中。报告期内，公司的全资子公司岍丞技术业务进展继续保持稳健，为公司在消费级场景业务的拓展提供了有力支持。

（3）行业级场景业务

行业级业务方面，公司的经营重心自规模和市占率调整为更侧重于项目质量和经济效益，持续提升行业的收入和利润质量。

二、加大研发投入力度，推动科技创新和产业创新深度融合

2025 年上半年，公司研发投入合计 20,253.64 万元，较上年同期增长 11.87%，占公司同期营业收入的 31.36%，体现了公司的研究实力和由创新驱动业务的实质。截至报告期末，公司拥有研发人员 465 名，占公司总人数的比例为 52.01%。公司对技术研发的高度重视和持续投入使得研发能力得到持续提升，现有产品性能得到持续提高，研发产品种类得到持续拓宽。

报告期内公司共申请发明专利 40 件、外观设计专利 5 件、软件著作权 4 件；获得授权发明专利 103 件、外观设计专利 10 件、软件著作权 4 件。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计拥有有效授权发明专利 818 件、软件著作权 242 件、外观设计专利 208 件。报告期内，公司在研项目的研发进展符合预期且适时根据技术发展趋势及公司业务规划进行优化，目前 12 个在研项目研发领域涵盖神经网络处理器、大模型、智能穿戴等。

公司未来的研发投入将聚焦和对标产业落地，努力提升研发投入的能效转化，将科技创新成果转化为现实生产力，让公司更快地驶入主营业务盈利的良性发展快车道。公司将继续积极参与由国家人工智能标准化总体组、中国电子技术标准化研究院等权威机构组织的人工智能国家级行业标准的制定，为公司的持续发展和行业进步贡献力量。

三、优化培育和激励机制，激发人才创新活力

公司建立了以岗位责任和目标责任为核心的职能薪酬体系，坚持价值贡献导向，确保薪酬分配的公正性、激励性和竞争力。同时，持续优化员工职业发展规划，充分激发积极性与创造力，增强团队凝聚力，巩固公司核心竞争力。2025

年上半年，公司持续推进限制性股票激励计划的实施，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，截止公告披露日，公司已根据 2023 年第二次临时股东大会的授权并按照《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件的激励对象办理了归属登记，本次有效的激活了核心员工的内生动力，标志着技术创新价值共享机制的有效落地，为公司中长期 AI 芯片战略实施提供了稳定的人才保障。

未来，公司将持续推动强化人才发展战略，持续引进和培养高素质人才，并积极吸纳行业内的顶尖专业人才，以优化人才结构，提升整体竞争力和组织效能。同时，公司将深化绩效考核体系，细化激励机制，确保收益分配的公平性、合理性和激励性，充分调动员工的积极性和创造力，营造公平、高效、充满活力的工作环境。通过不断优化人才管理和激励机制，公司将促进高质量发展，增强企业竞争优势，实现企业与员工的共同成长与长期共赢。

四、加强公司合规治理，强化“关键少数”责任，推动公司发展行稳致远

2025 年上半年，公司持续加强合规治理，推动公司健康发展行稳致远。公司紧密关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据相关规定并结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。公司持续与董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，确保董监高及时了解新“国九条”、新《公司法》等资本市场最新法律法规，提升其履职能力。同时，公司加强与董监高的互动沟通，及时向董监高反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东权益。

上半年公司共召开 3 次董事会会议、3 次监事会会议、4 次专门委员会会议，有效发挥监事会、专门委员会和独立董事的作用，提高了董事会、监事会的治理能力。公司严格遵循独立董事履职规范，建立常态化沟通机制并为其履职提供充分保障。在重大决策中，独立董事依托专业优势独立审慎参与审议，通过专业意见输出为科学决策提供有效支撑。

五、共享发展成果，保障投资回报

为实现发展成果的广泛共享并切实保护投资者权益，公司始终致力于构建科学高效的投资回报体系。依托《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》及《公司章程》中的明确规定，在全面审视经营绩效、核心业务成长潜力和财务稳健性的基础上，公司坚定地追求长期价值创造，旨在提振市场信心、维护投资者合法权益。2025 年上半年，公司持续推进并完成了使用超募资金以集中竞价方式回购公司股份的方案，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,432,621 股，支付的资金总额为人民币 3,944.70 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司深知，稳定而健康的股价是实现可持续发展与回报投资者的重要基石。2025 年下半年，公司将持续关注资本市场动向，充分评估宏观经济波动、行业趋势及竞争态势等多重因素，在符合《公司法》和《公司章程》规定的前提下，根据行业特性、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及资金支出安排等多维因素，稳步推进回报投资者工作，持续提升股东回报，实现公司与投资者共赢共荣的长远目标。

六、优化信息披露质量，加强投资者沟通

2025 年上半年，公司持续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，披露了定期报告、临时公告等共计 66 份公告文件，向投资者展示公司经营、产品创新等各方面的进展，以便投资者能够全面、及时地掌握公司的战略发展、经营状况，充分展现了公司的透明度和诚信度，使投资者能够及时了解公司的运营和发展动态，减少信息不对称风险。

2025 年上半年，公司成功召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，通过网络互动的形式，向投资者展示公司的经营成果与发展战略，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。此外，公司还通过多元化渠道加强与投资者交流与沟通，如通过“上证 e 互动”平台回复投资者提出的问题 120 余次，回复率达 100.00%；共接听了 500 余次投资者来电，一一回复了投资者的提问；共披露 11 份投资者关系活动记录表，接待 170 余家机构的代表，与机构投资者面对面深入交流等方式，为投资者提供有价值的参考。2025 年上半年，这些

沟通渠道增强了公司与投资者间的沟通，为长远发展奠定基础，为可持续发展和投资者利益保护做出积极贡献。

公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至本评估报告披露日，公司未收到投资者关于行动方案的意见建议。公司将继续根据“提质增效重回报”行动方案持续提升公司发展质量，为广大投资者创造更多价值。行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年8月27日