

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2026-001

## 科大讯飞股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

### 特别提示

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2026年1月9日14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1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进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东2,220人，代表股份742,479,559股，占公司表决权股份总数的32.1163%。其中：通过现场投票的股东26人，代表股份293,530,187股，占公司表决权股份总数的12.6968%。通过网络投票的股东2,194人，代表股份448,949,372股，占公司表决权股份总数的19.4195%。

公司董事会秘书及董事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。

## 二、提案审议表决情况

会议按照召开 2026 年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1、审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

该议案的表决结果为：同意 718,555,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8043%；反对 17,813,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3999%；弃权 5,907,118 股（其中，因未投票默认弃权 5,746,418 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7958%。

中小股东总表决情况：同意 227,383,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5533%；反对 17,813,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0942%；弃权 5,907,118 股（其中，因未投票默认弃权 5,746,418 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3525%。

2、审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

该议案的表决结果为：同意 718,548,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8033%；反对 17,794,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3972%；弃权 5,934,418 股（其中，因未投票默认弃权 5,763,618 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7995%。

中小股东总表决情况：同意 227,376,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5504%；反对 17,794,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0863%；弃权 5,934,418 股（其中，因未投票默认弃权 5,763,618 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3633%。

3、审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

该议案的表决结果为：同意 718,541,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8025%；反对 17,785,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3961%；

弃权 5,948,718 股（其中，因未投票默认弃权 5,775,318 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8014%。

中小股东总表决情况：同意 227,370,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5479%；反对 17,785,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0830%；弃权 5,948,718 股（其中，因未投票默认弃权 5,775,318 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3690%。

4、以累积投票方式选举非独立董事，刘庆峰先生、陈洪涛先生、陈豫蓉女士、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生均以赞成比例超过 50%当选公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1) 选举刘庆峰先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意 673,852,750 票，占出席会议有效表决权总数的 90.7571%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 182,680,914 股；

2) 选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意 676,830,848 票，占出席会议有效表决权总数的 91.1582%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 185,659,012 股；

3) 选举陈豫蓉女士为公司第七届董事会非独立董事。

同意 676,824,348 票，占出席会议有效表决权总数的 91.1573%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 185,652,512 股；

4) 选举吴晓如先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意 673,623,497 票，占出席会议有效表决权总数的 90.7262%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 182,451,661 股；

5) 选举江涛先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意 674,892,185 票，占出席会议有效表决权总数的 90.8971%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 183,720,349 股；

6) 选举聂小林先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意 677,108,040 票，占出席会议有效表决权总数的 91.1955%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 185,936,204 股；

5、以累积投票方式选举独立董事，独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生、张凌寒女士均以赞成比例超过 50%

当选公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

1) 选举赵锡军先生为公司第七届董事会独立董事。

同意 676,983,650 票，占出席会议有效表决权总数的 91.1788%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 185,811,814 股；

2) 选举张本照先生为公司第七届董事会独立董事。

同意 676,136,805 票，占出席会议有效表决权总数的 91.0647%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 184,964,969 股；

3) 选举吴慈生先生为公司第七届董事会独立董事。

同意 677,131,382 票，占出席会议有效表决权总数的 91.1987%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 185,959,546 股；

4) 选举张凌寒女士为公司第七届董事会独立董事。

同意 677,290,330 票，占出席会议有效表决权总数的 91.2201%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 186,118,494 股。

以上 10 名董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事段大为先生共同组成公司第七届董事会，任期三年。公司第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### 三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所曹园律师、杨春波律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
  - 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
- 特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日