

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2026-015

## 科大讯飞股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年4月17日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026年4月27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11人，实际参会董事11人。其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，公司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11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登在2026年4月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2025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2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》详细内容见2026年4月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025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为基数，向全体股东按每10股派息1元（含税）。公司当前总股本2,402,079,841股，预计本次利润分配共派发现金红利240,207,984.10元，剩余未分配利润4,063,862,531.51元暂不分配。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，若公司总股本因回购

股份等原因发生变动的，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 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会审议。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025 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。保荐机构发表了核查意见。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》（容诚审字[2026]230Z0189 号），《内部控制审计报告》详细内容见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）以 11 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 2026 年 4 月 29 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》。

（六）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 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，独立董事赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生的报酬的表决结果均为 10 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、财务总监蔡尚女士、汪明女士的报酬的表决结果均为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事长、总裁 2025 年度基本年薪应为 1,678.78 万元【当年公司经审计后净利润×2%】，绩效年薪应为 1,116.91 万元【当年审计后净利润—上年审计后净利润】×4%，合计 2,795.69 万元。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、总裁吴晓如先生主动提出其年薪下调，2025 年度拟实际领取薪酬分别为 410 万元、300 万元。公司拟提取、发放

董事和高级管理人员 2025 年度薪酬共计 1,860.85 万元，并授权公司董事长具体执行。

具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告全文》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

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 2025 年年度股东会审议。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度可持续发展报告》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2025 年度可持续发展报告》。

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。

（八）以 6 票赞成，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。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案在第七届董事会第三次会议召开前，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。保荐机构发表了核查意见。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

《2025 年年度报告全文》详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 29 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。

（十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于

2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议。

（十一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 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 2026 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 2026 年度的财务审计机构，聘用期一年。具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会审议。

（十二）以 11 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 2026 年 4 月 29 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》。保荐机构发表了核查意见。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）以 11 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 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会审议。

（十四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举段大为先生为公司第七届董事会非职工董事的议案》。

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，公司拟对董事会人员构成进行优化调整，专门增加 1 名由非高级管理人员担任的职工董事，同

时，公司董事会提名现任职工董事段大为先生（高级管理人员）为非职工董事候选人，提交股东会审议选举。段大为先生简历详见附件。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于落实《上市公司治理准则》等相关要求的通知（深市）》等法律法规的有关规定，公司相应修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订案》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《〈内部控制制度〉修订案》《内部控制制度》。

（十七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会的通知》。

（十八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 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《2026 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。

（十九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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（2026 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等规定，结合公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金的实际需要，同意公司在国家开发银行安徽

省分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥瑶海支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行合肥分行营业部、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥政务新区支行、招商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。该等专户仅用于本次募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。董事会授权公司董事长或董事长授权的代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

（二十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。保荐机构发表了核查意见。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议  
特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

附件：段大为先生简历

段大为先生，公司董事、副总裁，1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010年于美国密苏里州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验，曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号，为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现同时担任天津讯飞融资租赁有限公司董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事。

段大为先生持有公司股份463,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未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，或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；未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；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。