

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

杭州当虹科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料



2026 年 5 月 13 日

杭州当虹科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度股东会须知.....	2
杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程.....	4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案.....	7
议案三：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案.....	8
议案四：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案.....	9
议案五：关于董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案.....	10
议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案.....	12
议案七：关于修订公司部分治理制度的议案.....	13
议案八：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	14
议案附件一：2025 年度董事会工作报告.....	15
杭州当虹科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告.....	26

杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》《杭州当虹科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室

召集人：杭州当虹科技股份有限公司董事会

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

议案三：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

议案四：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

议案五：关于董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案

议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案七：关于修订公司部分治理制度的议案

议案八：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

注：本次会议还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》

- (六) 股东及股东代表发言、提问
- (七) 提名并推选监票人、计票人
- (八) 宣读投票注意事项及现场投票表决
- (九) 休会（统计表决结果）
- (十) 复会，会议主持人宣布现场表决结果和决议
- (十一) 见证律师宣读股东会见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2025 年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一：《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现将此议案提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2025 年度利润分配方案报告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,131.17 万元，母公司实现净利润-4,932.54 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-20,497.25 万元，母公司未分配利润为-8,046.76 万元。

为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负，不会触及《股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露（公告编号：2026-004），现将此议案提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案三：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已经第三届董事会第十五次会议审议通过。

上述报告具体请参见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登披露的《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，现将此议案提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案四：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2025 年度审计过程中，天健合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可天健的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对 2025 年度的审计工作及执业质量表示满意。

为保证审计工作的连续性与稳健性，2026 年度公司拟续聘天健担任公司的审计机构，聘期 1 年，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露（公告编号：2026-005），现将此议案提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案五：关于董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》相关法律法规的规定和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关要求，参考同行业企业董事薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，现将公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案汇报如下：

一、2025 年度董事薪酬发放情况

2025 年度，公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为 9 万元人民币/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬、津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。本年度公司非独立董事绩效薪酬确定了一定比例在年度报告披露后支付。具体发放情况详见公司于 2026 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”。

二、2026 年度董事薪酬方案

2026 年度公司董事薪酬方案如下：

- 1、适用对象：公司董事
- 2、适用日期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- 3、薪酬、津贴标准

（一）独立董事：领取独立董事津贴，标准为 9 万元整/年（税前），按年发放。

（二）公司非独立董事的薪酬

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司任职的董事不领取薪酬及津贴。

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬原则上占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调。若相关董事违反忠实勤勉义务、造成公司损失，或对财务

造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入予以全额或部分追回。

4、其他规定

(1) 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2) 独立董事、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议及股东会的相关费用由公司承担。

(3) 以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

基于谨慎性原则，本议案在第三届董事会第十五次会议审议时全体董事均已回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议，现提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,131.17 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-20,497.25 万元，实收股本为 110,601,424.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，公司亏损的主要原因及应对措施详见相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，《杭州当虹科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露（公告编号：2026-008），现将此议案提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案七：关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，适应最新的《上市公司治理准则》及科创板上市公司规范治理运作的要求，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	议案名称	是否需要股东会审批
7.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	是
7.02	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	是

具体内容及修订后的制度详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现将此议案提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案八：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《杭州当虹科技股份有限公司章程》部分条款进行了修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容及修订后的《公司章程》详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现将此议案提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

议案附件一：2025 年度董事会工作报告

2025 年杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州当虹科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况及技术创新

（一）经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 32,183.83 万元，同比增长 4.96%，整体营收实现稳步提升。分业务板块来看：一是传媒文化业务受部分大型项目实施周期长、验收审批流程繁琐影响，本期未能完成项目验收，该板块实现营业收入 17,475.41 万元，同比下降 5.67%；二是工业与卫星业务经营保持平稳，实现营业收入 7,032.87 万元，与上年同期基本持平；三是公司持续深化智能网联汽车领域布局，稳步提升行业品牌影响力与市场覆盖广度，伴随智能座舱核心产品规模化交付放量，该板块本期营收达 7,024.03 万元，同比大幅增长 52.29%。智能网联汽车业务的高速增长，有效对冲传媒文化业务收入下滑压力，有力支撑公司整体营收稳健增长。

报告期内，公司持续加强应收账款管理，历史款项回收效果显著；在保障研发投入与项目推进质量的前提下，持续优化人员组织结构，从严管控各项费用支出，降本增效成果充分显现。受房地产市场下行影响，公司对所持投资性房地产计提减值准备 5,185.06 万元，对报告期利润造成较大冲击，即便在叠加大额资产减值的不利因素下，公司归属于上市公司股东的净利润仍然较上年同期减少亏损额 1,088.31 万元，经营净现金流量较上年同期增加 5,062.56 万元，经营质量稳步提升。

（二）技术创新

公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投入，报告期内公司研发投入 9,362.49 万元，占公司营业收入的 29.09%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计申请发明专利 573 项，已授权 225 项，包括 5 项国外专利和 220 项国内专利；累计申请软件著作权 561 项。

2025 年，公司坚守自主创新核心战略，以“AI 多模态+空间视频+行业”为框架，深耕视频+AI 核心技术，巩固行业技术领先优势。核心技术方面，完成 BlackEye 多模态视听大模型与 DeepSeek 系列模型的深度融合，构建多模态智能闭环；优化视频超级压缩、超低延时编码技术，推出机器人超远距离远程操控系统，打破距离限制；同时聚焦卫星互联网领域创新，升级卫星窄带视频压缩回传技术，实现高清视频 10-100 倍超级压缩，可在 100Kbps 以下窄带宽甚至 20Kbps 以内极端环境下实现清晰流畅调阅，解决卫星通信中视频回传难、看不清的行业痛点，实现视频、图像与物联网数据一体化处理。适配国产化算力平台，针对四大核心赛道及卫星互联网场景完成调优，推动端侧大模型落地；与多家卫星公司深化合作，拓展卫星通信相关应用场景，参与制定多项行业标准，提升行业话语权。研发体系上，引入大模型平台提升研发能效，加强产学研协同，推动研发成果转化，支撑各类业务及卫星互联网相关技术落地，赋能各行业智能化升级。

二、关于公司 2025 年发展的讨论与分析

公司的核心技术包括 AI 多模态大模型（BlackEye）技术、视频超级压缩技术、视频超低延时编码技术、视频 AI 识别分析技术等，可以实现超高压压缩率编码与超低延时视频传输，确保各种复杂场景低带宽下视频回传与远程操控。2025 年，公司战略从“以视频为核心”的技术体系，迈向以“AI 多模态+空间视频+行业”为核心的全新发展阶段。围绕最新战略体系，公司发布 BlackEye 2.0 多模态空间大模型及其在传媒文化、工业与卫星、车载智能座舱、具身智能机器人等方向最新产品与应用。

（1）传统产品与业务——稳定基本盘

公司基于 30 多年的视频编解码及智能分析处理技术积累，能提供覆盖视频内容采集、制作、管理、传输分发、终端播放与运营的全产业链产品及服务，为多种场景客户构建完整的智能视音频处理解决方案。公司的超高清视频编解码技术，深耕 AVS2、AVS3、AVC、HEVC、VVC、AV1、JPEG-XS 等标准，掌握 4K/8K 实时编转码、感知压缩、低延时传输核心算法，自研的 Arcvideo 系列编解码引擎，可实现大幅度的带宽节省，同时保持视觉无损画质。公司的智能视觉分析技术和算法，涵盖人像识别、视频结构化、行为分析、目标追踪等多个方向，具备高准确率与快识别速度。公司的流媒体分发与全终端适配技术，可构建“中心云—边缘云—终端”多级分发网络，支持低延时

直播、多码率自适应及跨终端统一播放。

(2) AI 多模态大模型产品与业务——增长新引擎

公司以自研 BlackEye 多模态大模型为核心底座，完成从单模态视听到多模态空间智能的战略升级，构建“模型+算力+数据+端侧+行业”的完整 AI 生态，深度赋能传媒文化、智能座舱、工业与卫星、机器人等几大业务方向，研发了多款新的产品，针对各种场景做了很多落地应用。

公司深度融合自研多模态大模型 BlackEye 2.0 等 AI 技术，全面实现内容制播技术体系升级，显著提升系统智能化水平，基于 BlackEye 2.0 大模型推出了 ShowBiz AI 2.0 应用平台，多模态 AIGC 赋能内容创作，实现 AI 内容原创、内容二创的全流程自动化。公司的 AI 多模态大模型与一些优秀的开源模型深度融合，显著提升视频处理与 AI 分析准确率，具备多模态编码、解码、推理与生成能力，能够实现对文本、图像、视频、音频和三维模型的高效理解与跨模态预测与生成。

在具身智能机器人业务领域，公司以 BlackEye 多模态大模型为核心，深度打通大模型与机器人本体、多传感器、运动控制模块的全链路融合，打造面向具身智能场景的全栈多模态解决方案，完成了相关产品的智能化升级与商业化落地。同时基于 BlackEye2.0 大模型，公司推出面向本体厂商与行业客户的 BlackEye Vision 产品，将多模态理解与生成能力深度植入机器人核心作业流程，在多模态空间实时建模、自然人机交互与意图理解、端侧轻量化部署与低延迟推理三大核心维度实现了产品化应用突破。此外，公司通过与机器人领域主流的开源导航、SLAM、具身智能大模型深度融合，进一步强化了机器人的跨场景泛化能力与复杂任务执行能力，形成可快速落地的多模态智能化升级方案。

(3) 空间视频产品与业务——战略新赛道

公司战略转型至聚焦空间视频领域，依托自身视频技术积累，构建了涵盖核心技术与完整产品的体系，助力空间计算时代发展，相关技术与产品聚焦沉浸式体验与全流程处理。当虹科技拥有四大核心支撑技术。一是 VR 全景视频处理技术，自主研发拼接算法，可实现多角度视频全自动拼接合成，搭配硬件加速编码，支持 AR 实时渲染，

同时采用视角 Tile 编码传输技术，节省 90%左右带宽，减轻观看眩晕感。二是沉浸式视频处理技术，依托高性能编解码能力，结合 AR 及 3D 建模技术，可营造大视角、高画质的沉浸式视听环境，支持裸眼 3D 全流程制作。三是 2D 转 3D 技术，基于图像深度感知 AI 大模型，精准提取画面深度信息，智能生成左右眼视图，结合人工精修提升立体效果。四是多模态空间处理技术，依托 BlackEye 2.0 多模态空间大模型，可实现基于 Nerf、3D 高斯泼溅的场景、物体的精细化三维建模，并实现虚实融合渲染。

在具身智能机器人新赛道，公司更是将空间视频全栈技术能力与 BlackEye 多模态大模型的空间智能能力深度融合，围绕激光雷达点云与 VR 沉浸式交互两大核心场景，打造了适配机器人全作业流程的空间视频一体化解决方案，实现核心技术在具身智能场景的商业落地。

（4）行业应用——赋能场景化落地

1) **传媒文化方向**，公司提供覆盖视频内容采集、制作、管理、传输分发、终端播放与运营的全产业链产品及服务，为广电媒体、电信运营商、互联网视频企业及其他超高清行业客户构建完整的智能视音频处理解决方案。公司在视音频处理方面持续推动超高清化与智能化融合创新，技术布局贯穿内容管理、生产制作、安播审核、传输分发、运营支撑和终端播放等端到端环节，具体涵盖“视频采集汇聚与调度”、“视频制作及编码传输”、“视频生产管理与终端播放”、“视频播控运营与安全播出”以及“行业数字化应用”等五大类别。

在此基础上，公司深度融合自研多模态大模型 BlackEye 2.0 等 AI 技术，全面实现内容制播技术体系升级，显著提升系统智能化水平。例如，在生产制作环节，引入 AIGC 内容自动生成与智能剪辑工具，实现对海量多模态素材的语义理解能力，在业内率先提出 Sports AI 轻量化制播解决方案并规模化应用于赛事转播；在内容管理方面，借助多模态理解与检索技术，实现对视音频内容的自动标注标签、分类和版权追踪等；在运营支撑与安播审核方向，通过 AI 管家智能体实现便捷的个性化人机交互及智能推荐，大幅提升运营效率，并依托大模型技术强化 AI 监播与内容合规审核能力，自动识别不合规画面、文字与语音，最大化确保播出安全。

报告期内传媒文化业务完成从“超高清技术提供商”到“AI+超高清全场景解决方

案提供商”的转型，以技术创新为核心，以生态合作为支撑，覆盖国家广播电视总局、中央广播电视总台、省级卫视、IPTV 新媒体平台、影视集团、电信运营商等多场景客户，参与多项团体、行业标准制定与重大赛事保障，持续领跑国内超高清与 AI 传媒赛道，为公司稳健经营提供坚实保障。

2) 工业与卫星方向，公司提供覆盖视频汇聚、视频感知压缩、智能分析及 AI 模型部署的产品与服务，深度服务于卫星通信、轨道交通、煤炭、电网、环保、应急、远洋船舶等多个行业领域。公司将自研的 BlackEye 多模态视听大模型与其他通用基础大模型深度融合，显著提升了工业与卫星场景中的视频处理与 AI 分析准确率。该大模型集成 Transformer、Diffusion 等先进组件，具备多模态编码、解码、推理与生成能力，能够实现对文本、图像、视音频和三维模型的高效理解与跨模态预测。在工业场景中，BlackEye 大模型针对卫星、无人机、机器人等视频回传需求进行了专项优化，并部署于端侧智能盒，在实现视频超级压缩的同时，集成视觉 AI 识别功能，召回率与准确率均超过 98%。例如，在煤矿行业，公司的感知压缩技术可实现对监控视频的智能分析，在保证关键信息无损的前提下实现 10 倍压缩，有效节省 90% 的存储成本，缓解存储与带宽压力；在无人机巡检场景中，相同技术可在弱网环境下对动态视频实现 10 倍甚至更高压缩，通过显著区域提取和分区域编码策略，优先保障关键目标清晰度，大幅提升传输效率并降低能耗。

基于公司超低延时编码与传输、完备的 RTC 平台，公司的相关技术为工业与卫星行业远程精准控制的场景提供了关键支撑，公司编解码技术能够适应卫星通讯带宽窄、波动大的挑战，确保水上交通、远洋船舶等场景的视频监控回传清晰流畅，并为机器人、无人机等无人装备的远程实时操控提供了技术保障。

3) 车载智能座舱方向，公司产品始终处于行业创新前沿。依托深厚的视音频技术底座，围绕车载娱乐与车载安全两大核心场景，打造集画质增强、音效增强、5D 沉浸式座舱、娱乐域 AI 交互、摄像头成像增强、哨兵模式、BlackEye 车端大模型等于一体的整体解决方案，打造纯国产化、全栈式智能座舱解决方案，产品始终处于行业创新前沿，全面赋能国内车企与 Tier1 厂商，覆盖乘用车、商用车、两轮车等多元出行领域，已成为公司增速最快、高附加值核心业务板块。

面向车载娱乐场景，公司推出了“内容供给+体验增强”的整体解决方案。依托视频超级压缩、多屏帧级同步播放、流媒体超低延时传输、AI 三维菁彩声、5D 沉浸式座舱等核心技术，实现超高清视频、三维声场、动态光影、体感联动的多感官融合，为用户打造极致座舱视听体验。深度嵌入自研 BlackEye 车端大模型及车载垂类大模型“洞天”，实现自然化多模态交互、个性化内容推荐、AIGC 娱乐内容动态生成（音乐、故事、互动游戏等），推动座舱从“功能化”向“智能化、情感化、沉浸式”升级。

在视频压缩技术方面，面对车载网络带宽波动大、多屏并发传输的需求，公司自主研发的感知视频压缩与画质增强技术，在有限带宽条件、有限屏幕硬件条件下仍可保证高清乃至超高清画面的稳定传输与显示播放。

在 AI 多模态大模型融合方面，公司将自研 BlackEye 多模态大模型深度嵌入智能座舱系统，实现更自然的人机交互与音视频内容生成，提供更个性化的内容推荐和舱内服务。同时，借助 AIGC 技术，BlackEye 大模型还可动态生成音乐、故事、互动游戏等娱乐内容，显著提升座舱娱乐系统的智能水平和用户体验。推动“新娱乐、新交互”车载生态发展。

面向车载安全场景，基于车载摄像头及传感器，构建“采集-修复-增强-识别-传输-脱敏”全流程一体化安全解决方案。自研车载视觉增强引擎，具备弱光降噪、超分、强光抑制、去雾、防抖等核心能力，大幅提升环视、哨兵、行车记录仪在复杂环境下的成像质量；搭载端侧大模型 AI 感知识别引擎，实现人车物检测、人员行为识别、异常事件预警、盲区风险监测、舱内遗留物提醒等精准防护，结合感知压缩与实时脱敏技术，实现低带宽高效传输与数据合规呈现，全面保障行车、驻车全场景安全。

报告期内，公司智能座舱相关产品拥有多项软著与专利，已在上汽、奇瑞等多款主力车型规模化量产落地，5D 沉浸式座舱实现国内首发量产，填补车载沉浸式娱乐技术空白，获车企与消费者高度认可；同步完成全球化生态布局，与全球娱乐科技巨头 Xperi 集团达成深度合作，推动 DTS AutoStage 车载娱乐系统在中国出海车型落地，为车企出海提供“懂本地、通全球”的一站式内容生态服务。

4) 具身智能机器人方向，公司基于三十多年的视频技术积累，以视频超低延时编码、视频超级压缩、视觉 AI 大模型及 BlackEye 多模态视听大模型等核心技术为支撑，

构建了面向远程操控与无人系统应用的端到端解决方案。公司 BlackEye 多模态视听大模型深度融合文本、视频、语音、雷达与设备信令等多源数据，实现对远程设备传回数据的实时语义理解、环境感知与行为预测。通过超高压压缩率编码与端到端 80ms 超低延时传输能力，公司有效解决了复杂环境下低带宽视频可靠回传与精准控制的核心难题，广泛应用于机器人超视距远程操控、无人机巡检与实时操控、无人物流车及特种无人车调度管理等无人装备远程操控前沿场景产品。

目前，多数机器人仍停留在近距离操控或执行预设动作阶段，难以根据应用场景、使用需求的变化实现灵活调整、自主学习与专业协作。依托 BlackEye Vision 系统与多模态 AI 大模型核心能力，当虹科技针对机器人提供全场景的应用集成开发服务。我们不生产机器人“身体”，但赋予机器人“灵魂”和“技能”，让机器人拥有理解环境、协同作业、灵活应对的场景化技能，让各类机器人在工业、文娱、安防、教育等领域真正“动起来、干起来、用起来”。

公司生产经营的详细情况请见年度报告第三节的相关内容。

三、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 7 次，董事通过亲自出席历次会议，完成包含定期报告、2024 年度财务决算及利润分配预案、2024 年度募集资金存放与使用情况、2025 年度董事及高管的薪酬方案、修订和制定部分公司治理制度、作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票、日常关联交易额度预计、变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、变更公司经营范围并修订《公司章程》、制定“提质增效重回报”行动方案、公司拟发行科技创新债券等事项在内的议案审议工作，具体如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第三届董事会第七次会议	2025/2/17	审议通过了《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》

第三届董事会第八次会议	2025/4/18	审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、《关于制定〈杭州当虹科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于召开公司 2024 年年度股东（大）会的议案》等议案
第三届董事会第九次会议	2025/4/28	审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等议案
第三届董事会第十次会议	2025/8/21	审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等议案
第三届董事会第十一次会议	2025/9/8	审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
第三届董事会第十二次会议	2025/10/27	审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十三次会议	2025/12/29	审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于公司拟发行科技创新债券的议案》、《关于制定部分制度的议案》《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》等议案

非独立董事持续为公司发展提供决策支持，同时严格遵守关联交易回避表决制度。独立董事发挥专长，按照相关法律的规定和要求履行职责，与董事会、管理层等保持沟通，为公司提供合理意见和建议，推动公司治理结构完善发挥作用。

（二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

报告期内，按照法定程序共召开审计委员会会议 6 次，完成了如下事项的审议。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对公司定期报告、财务报表、聘任会计师事务所、关联交易等相关事项的审议工作。

召开日期	会议内容	审议情况
2025/2/17	审议《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等工作开展，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2025/4/18	审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等议案	
2025/4/28	审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	
2025/8/21	审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》	
2025/10/27	审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	
2025/12/29	审议《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于公司拟发行科技创新债券的议案》等议案	

2、薪酬与考核委员会

报告期内，按照法定程序共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，完成 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案、作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票等议案的审议工作。为进一步完善公司薪酬体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，提供了宝贵的意见。

召开日期	会议内容	审议情况
2025/4/18	审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》等议案。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》等工作开展，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

3、战略委员会

报告期内，按照法定程序共召开战略委员会会议 3 次。公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分

析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，同时关注公司高质量和长期发展以及股东回报，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

召开日期	会议内容	审议情况
2025/4/18	审议《关于战略委员会 2024 年工作情况总结及 2025 年工作规划的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》等开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2025/4/28	审议《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》	
2025/8/21	审议《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》	

（三）董事会召集召开股东（大）会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东（大）会 2 次，具体如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年年度股东（大）会	2025 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2025 年 5 月 14 日	审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等议案 注：独立董事在年度股东（大）会上作了述职报告
2025 年第一次临时股东大会（大）会	2025 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn	2025 年 9 月 9 日	审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

四、2026 年工作计划

视频作为信息呈现和交互的核心载体，正日益呈现出跨行业、多元化、超高清、智能化与强互动的发展特点。公司基于“AI 多模态+空间视频+行业”的战略框架，深度融合自研的 BlackEye 多模态视听大模型、超低延时编码及视频超级压缩等前沿技术，构建高度标准化、模块化的智能视频产品体系，通过将 AI 大模型、智能视频压缩与低延时编码等核心技术与行业需求深度融合，持续推动视频技术从“看得清”向“看得懂”、“可交互”迈进，为千行百业构建更清晰、更智能、更安全的数字未来，助力

实现更高效、更可靠、更智能的数字生活。

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。一方面，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障。另一方面，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时，认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

杭州当虹科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表

2025 年度，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。

基于对 2025 年各项工作的总结，公司独立董事分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

该议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日