

证券代码：688088

证券简称：虹软科技



虹软科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月十五日 · 杭州

目 录

2025 年年度股东会会议议程	3
2025 年年度股东会会议须知	5
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于 2025 年年度利润分配方案的议案	9
议案三：关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	11
议案四：关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ..	13
议案五：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案	15
议案六：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	16
议案七：关于续聘 2026 年度审计机构的议案	17
议案附件：虹软科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	21
听取事项一：虹软科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告	37
听取事项二：虹软科技股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案	38

虹软科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

二、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）

A6 层

三、会议主持人：董事长 Hui Deng（邓晖）先生

四、会议安排：

（一）参会人员签到，股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始

（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（四）逐项审议各项议案

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》；

3、审议《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

4、审议《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

5、审议《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》；

6、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

7、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

（五）听取公司独立董事 2025 年度述职报告

（六）听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（七）推举计票和监票成员

（八）股东及代理人发言、提问

（九）股东及代理人进行投票表决

（十）统计现场表决结果

（十一）宣布现场投票表决结果

（十二）现场会议休会，网络投票结束后继续开会

（十三）宣布本次会议表决结果

(十四) 律师宣读见证意见

(十五) 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字

(十六) 会议结束

虹软科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

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，保证股东会的顺利进行，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议的基本情况

（一）本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

（二）会议出席对象：

1、股权登记日（2026 年 5 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

（三）本次会议由行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的股东会职权。

二、会议表决相关事项

（一）出席会议的股东或股东代理人，按其所持有表决权数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）本次股东会共审议 7 项议案，均属于普通决议议案。议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行单独计票。

（三）本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

（四）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）本次股东会所有议案均采用记名方式投票表决。

1、请在同意、反对或弃权方框内划“√”以表示同意、反对或弃权。未填、填错、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权

利，其所持表决权的表决结果应计为“弃权”。

2、如需要回避相关表决事项，请在该表决事项的表决结果空白处填写“回避”字样。

（六）在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、表决统计及表决结果的确认

（一）本次股东会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，由律师与股东代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字。议案表决结果当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新统计。

（二）会议主持人根据审议议案的表决结果，宣布议案是否通过。

四、其他事项

（一）本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（二）为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

（三）为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

（四）股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东会召开期间，股东准备在股东会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。

（五）公司聘请上海市方达律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法

律意见书。

(六) 本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度经营情况和董事会日常工作情况，结合公司及董事会 2026 年度主要工作思路，董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见议案附件《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案二

关于 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

现就《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》向各位报告如下：

一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 258,406,980.24 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 256,138,695.54 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 17 日，公司总股本 401,170,400 股，扣减回购专用证券账户中的股份数 439,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,073,140.00 元（含税）。

2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 88,160,908.00 元）总额 128,234,048.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 49.62%。

公司通过回购专用账户所持本公司股份 439,000 股，不参与本次利润分配。

如在公司 2025 年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，相关数据及指标如下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	128,234,048.00	160,292,560.00	88,160,908.00
回购注销总额（元）	0.00	211,396,457.21	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,406,980.24	176,685,765.99	88,487,716.83
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		256,138,695.54	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）		376,687,516.00	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）		211,396,457.21	
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）		174,526,821.02	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）		588,083,973.21	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元		否	
现金分红比例（%）（E=D/C）		336.96	
现金分红比例（E）是否低于30%		否	
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）（F）		1,190,452,196.25	
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上		是	
最近三个会计年度累计营业收入（元）（G）		2,408,398,823.12	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）（H=F/G）		49.43	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上		是	
是否触及《科创板股票上市规则》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		否	

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告》（公告编号：临 2026-003），敬请查阅。现提请股东会审议。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案三

关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

现就《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、独立董事 2025 年度薪酬情况

经核算，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事王展先生、葛云松先生、朱凯先生 2025 年度从公司获得的独立董事津贴为每人 11 万元人民币（含税）。

二、独立董事 2026 年度薪酬方案

1、独立董事津贴标准

随着上市公司独立董事制度改革的持续深化，2023 年国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其配套规定等先后出台。根据独立董事制度改革的方向和要求，独立董事在上市公司董事会中发挥着参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对于维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益和提高上市公司质量具有重要意义。相关法规也从明确履职范围、增加现场工作时间、加强履职考核以及加强培训等角度，对独立董事履职提出了更高的要求。

为进一步促进公司独立董事勤勉尽责履职，按照独立董事津贴与其劳动、责任和风险相适应的原则，参照公司所处地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由 11 万元人民币/年（含税）调整为 13 万元人民币/年（含税）。

2、发放形式

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴按季度发放。股东会审议通过本议案前，独立董事津贴按照原标准 11 万元人民币/年（含税）执行；股东会审议通过本议案之日起，独立董事津贴调整为 13 万元人民币/年（含税）。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其当年薪酬。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-004），敬请查阅。现提请股东会审议。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案四

关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

现就《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、非独立董事 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在虹软科技股份有限公司（以下简称公司）担任具体职务的非独立董事 Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生及徐坚先生，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李钢先生及孔晓明先生，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

经核算，公司非独立董事 2025 年度薪酬情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前薪酬总额
1	Hui Deng（邓晖）	董事长、总经理（总裁）	269.62
2	Xiangxin Bi	董事、副总经理（高级副总裁）	302.50
3	王进	董事、副总经理（高级副总裁）	285.22
4	徐坚	董事、副总经理（高级副总裁）	281.09
5	李钢	董事	0.00
6	孔晓明	董事	0.00

注：薪酬包括公司承担的五险一金等。

二、非独立董事 2026 年度薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，相关董事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，亦不领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。

在公司担任具体职务的非独立董事按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、津贴补贴和福

利收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-004），敬请查阅。现提请股东会审议。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案五

关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）在综合考虑公司经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，推动公司股票价值合理回归，公司提请股东会授权董事会全权办理 2026 年中期分红相关事宜，在当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，进行 2026 年中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。

授权期限自本次股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告》（公告编号：临 2026-003），敬请查阅。现提请股东会审议。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案六

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于中国证监会修订发布的《上市公司治理准则》已于 2026 年 1 月 1 日起施行，为遵循最新监管规定，进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，修订后的制度内容详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，敬请查阅。现提请股东会审议。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案七

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 120 万元（其中，年报审计收费金额 80 万元、内控审计收费金额 40 万元），与上一年度相比未发生变化。公司董事会提请股东会授权公司管理层与立信签署相关协议文件。立信基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在立信 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	杨景欣	2001 年	2007 年	2007 年	2026 年
签字注册会计师	王佳良	2012 年	2018 年	2009 年	2026 年
质量控制复核人	徐立群	2008 年	2006 年	2006 年	2026 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2024 年-2025 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2025 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2025 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	泰凌微电子(上海)股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王佳良

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2025 年	湖州市中杰创意产业发展股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	浙江斯达电气设备股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	读客文化股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐立群

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2025 年	江西国光商业连锁股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	顾地科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	汇纳科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	无锡和晶科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年-2025 年	凯龙高科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	雅戈尔时尚股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2024 年-2025 年	宿迁联盛科技股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信关于公司 2026 年度审计费用的报价共计 120 万元（其中，年报审计收费金额 80 万元、内控审计收费金额 40 万元），与上一年度相比未发生变化。

董事会提请股东会授权公司管理层与立信签署相关协议文件。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-006），敬请查阅。现提请股东会审议。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

议案附件：

虹软科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司各项经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

第一部分 2025 年工作情况回顾

一、2025 年度经营情况讨论与分析

公司专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是全球领先的视觉人工智能企业，始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。

2025 年度，公司继续以技术创新赋能行业为使命，秉持“夯实核心赛道、突破新兴领域、引领场景革命”的目标，深耕视觉 AI 核心赛道，围绕智能 AI 终端、智能汽车以及智能商拍等领域打造面向未来的视觉 AI 产品，两大核心业务均保持良好发展态势，合力驱动经营业绩实现稳健高质量增长。报告期内，公司实现营业收入 92,297.09 万元，同比增长 13.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,840.70 万元，同比增长 46.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,427.99 万元，同比增长 37.51%。

报告期内，公司保持高水平研发投入，为战略落地提供核心支撑，全年累计研发投入达 42,990.52 万元，占营业收入的 46.58%；期末研发人员共计 619 人，占员工总数的 61.71%，为公司技术创新、产品升级与场景拓展筑牢根基。

公司按照既定目标，重点开展并推进了如下工作：

（一）强化市场领先地位，引领移动影像技术与体验革新

2025 年度，公司持续巩固移动影像领域的技术与市场领先优势，并积极拓展业务新品类。报告期内，公司移动智能终端视觉解决方案实现营业收入 71,506.98 万元，同比增长 5.90%，持续刷新该业务收入纪录。

1、智能手机

2025 年度，公司智能超域融合（TurboFusion）技术完成旗舰机型向全机型市场的渗透突破，规模化布局初见成效。在具体技术优化上，TurboFusion 围绕移动智能终端影像的关键能力持续演进，重点强化了高分辨率处理与色彩表现两大核心方向。针对高分辨率影像场景，TurboFusion 通过对整体影像流程与资源调度的系统性优化，并结合多样化硬件架构的深度适配，实现了在不同终端环境下的稳定运行与高效输出。在色彩表现能力上，TurboFusion 通过持续打磨整体成像风格与色彩映射机制，显著提升了画面的真实感、层次感与氛围表达能力。

公司 TurboFusion 视频解决方案实现多项核心优化，其中 TurboFusion 星空拍摄整体解决方案完成多模块升级，并在头部客户实现了商业应用，巩固了公司在特殊场景影像算法领域的优势。在 2025 年 9 月召开的高通骁龙峰会上，公司携手高通率先展示了虹软基于全新骁龙 8 平台打造的超域融合视频功能。该技术大幅提升视频的动态范围与层次表现，暗部细节清晰可见，高光区域不过曝，即便是逆光日落、夜景聚会等复杂光照环境，也能呈现电影般的光影过渡与色彩张力。

随着端侧智能能力持续升级，TurboFusion 也正积极推进端侧大模型方案的落地应用。在手机端侧硬件资源相对有限的条件下，通过对模型部署方式与运行策略的持续优化，实现了更高效且稳定的 AI 能力支持。相较于传统依赖云端计算的方式，端侧部署能够显著提升数据处理的安全性与隐私保护能力，降低对网络环境的依赖，在实时响应和处理效率方面更具优势。

2、AI 眼镜

公司前瞻把握 AI 眼镜作为新一代 AI 交互入口的战略机遇，凭借深厚的计算机视觉积淀，快速卡位核心算法生态，2025 年在技术、生态与商业化三大维度全面突破，确立行业头部供应商地位。在核心技术能力方面，公司持续优化 AI 眼镜影像与视觉算法能力，围绕复杂环境下的图像与视频处理能力持续升级。通过优化图像与视频处理算法，提升设备在复杂光照、动态场景及低照度环境下的影像表现，并通过视频防抖算法提升动态拍摄场景中的画面稳定性。在产业生态

合作方面，公司持续深化 AI 眼镜产业链协同，与高通等芯片厂商及产业伙伴保持紧密合作，推进自研影像算法在 AI 眼镜平台上的适配与性能优化。同时，公司持续完善 SDK 及开发工具能力，并推进对主流操作系统平台的适配，包括 HarmonyOS 在内的系统生态，以提升方案兼容性与开发效率，进一步完善 AI 眼镜技术生态。在商业化落地方面，公司持续推进技术成果向终端产品转化，诸如暗光增强、HDR、畸变校正、智能防抖、抓拍等核心影像算法与技术已在雷鸟、Rokid、夸克等多款 AI 眼镜产品中应用，并与核心客户签约下一代新品，持续保持头部市场优势。

（二）深化车载 AI 业务战略布局，实现市场份额提升

2025 年度，公司坚定推进车载 AI 业务“舱内+舱外”与海外市场战略，深化与整车厂、Tier 1 及生态伙伴合作，加速虹软方案规模化落地。报告期内，公司车载 AI 视觉解决方案实现营业收入 19,198.23 万元，同比增长 50.94%，总体实现较好增长。

1、驾驶员与乘员视觉安全

2025 年度，公司在驾驶员与乘员视觉安全辅助领域持续加大投入，进一步巩固差异化竞争优势。旗下驾驶员安全辅助系统(DMS)、乘员安全辅助系统(OMS)等核心产品完成多轮技术迭代与性能升级，并实现规模化出货，客户覆盖国内外整车厂、Tier 1 供应商及新能源汽车品牌等多元化合作伙伴。同时，公司面向舱内场景推出的前装车载视觉解决方案 Tahoe™，于 2025 年上半年在欧洲知名豪华品牌车型上实现量产交付。此外，公司基于国产芯片的第二代低成本替代方案已完成样件法规测试，在欧洲部署演示车辆，2026 年已面向多家国际主流 OEM 开展市场推广与技术展示。

公司围绕汽车安全法规关键领域，持续推进产品合规与全球市场拓展，重点聚焦 DMS、OMS 等舱内安全产品的 ADDW/DDAW 等法规认证及全球推广工作，为产品出海奠定坚实基础。具体来看，公司 DMS 产品首个内后视镜海外项目通过欧盟 ADDW 认证并实现量产交付；在岚图、吉利等品牌的部分海外量产车型项目中，DMS 产品于 E-NCAP（欧洲新车安全评鉴协会）安全警告测试中获得满分；OMS 产品在长城、吉利等品牌的部分海外出口车型项目中获得多个项目定点。此外，公司 DOMS E-NCAP 2026 产品方案已完成法规机构摸底测试认证，获得 OMS 满分通过的测试报告，进一步提升产品合规竞争力。

公司与欧洲全球领先舱内传感器供应商及 Tier 1 持续推进深度战略合作，双方联合完成了集成 OMS、HOD（脱手检测系统）、CPD（儿童遗忘检测系统）及 SRS（安全气囊系统）的传感器融合产品原型开发，相关方案正在开展推广。

2、智能停车辅助

2025 年度，为适应行业舱泊一体、行泊一体化域控的发展需求，公司持续加大智能停车辅助系统相关领域的研发投入与资源配置，重点推进智能停车辅助系统相关产品的研发与市场拓展，进一步完善公司业务布局。技术研发方面，公司舱泊一体解决方案已在客户项目中完成 POC 技术验证，行泊一体解决方案也在量产进行中；自动泊车产品持续优化算法与系统能力，不断提升复杂场景适应性，已完成包括雷达融合、自选车位泊车、倒车循迹等在内的自动泊车核心功能开发，形成较为完整的泊车能力体系。产品功能层面，围绕用户停车全场景需求，对相关产品进行了系统化的智能功能升级，覆盖起步预警、窄道辅助、智能轮毂视角、智能保险杠视角、开门预警、智慧寻车、智慧哨兵、智慧尾门及暗光增强等多项功能。项目落地上，公司 PS Pack 产品方案相关功能已在多个量产车型项目中实现交付，客户涵盖吉利、奇瑞等国内主流整车厂商，进一步巩固了公司在智能停车视觉感知领域的市场基础。

3、智能辅助驾驶

2025 年度，公司聚焦智能驾驶领域核心技术研发与产品落地，紧扣国内 ADAS（高级驾驶辅助系统）领域法规升级趋势，围绕即将实施的 AEB（自动紧急制动）强制国标（GB 39901-2025）及即将发布的组合辅助驾驶强制法规等法规和行业标准，以合规性、安全性为核心主线，持续推进各产品线解决方案的迭代优化与商业化落地，夯实技术储备、完善产品矩阵，助力公司强化智能驾驶领域核心竞争力，具体进展如下：

在低算力平台解决方案（SouthLake）方面，公司深度契合国内汽车行业主动安全法规升级需求，精准对标 AEB 强制国标（GB 39901-2025）及即将发布的组合辅助驾驶强制法规核心要求，重点开展前视视觉感知算法优化、AEB 等关键主动安全功能升级工作，进一步完善算法性能稳定性，提升功能适配性与可靠性，确保解决方案全面符合行业监管标准与安全底线，有效助力下游客户满足新车型合规准入要求。报告期内，该解决方案凭借优异的合规性、稳定性及场景适配性，获得多家 Tier 1（一级汽车零部件供应商）合作伙伴的技术认可，正式开启针

对量产项目的技术合作。公司与 Tier 1 深度协同，联合开展软硬件系统化产品集成开发、全场景测试验证等相关工作，持续优化感知算法在不同产品形态下的适配能力，为后续量产导入奠定了坚实的技术与合作基础。

在中高算力平台解决方案（EastLake）方面，公司紧跟组合辅助驾驶强制法规推进节奏，针对法规要求的核心技术指标与安全规范，持续开展解决方案的深度迭代与优化，重点提升系统集成效率、功能稳定性及场景适配能力。结合 2026 年智能驾驶行业向中央计算架构演进的趋势，同步推进技术储备，报告期内，该产品线解决方案成熟度显著提升，进一步完善了公司在不同算力等级平台的产品矩阵布局，为后续商业化拓展及规模化量产提供了有力技术支撑。

在合规监管层面，公司针对主动安全 AEB 功能已顺利通过软件功能安全认证，这一成果标志着公司辅助驾驶产品的系统性安全防护与设计工作迈入全新发展阶段。

4、商用车市场

2025 年度，公司持续升级在商用车等其他市场的技术及产品解决方案，帮助客户打造优秀的安全驾驶产品和体验。在商用车领域，公司的 DMS/AVM/BSD/Face ID 等产品在重汽、一汽解放、陕汽、福田、东风柳汽等头部卡车主机厂持续获得更多车型的定点以及量产释放；公司的欧盟 GSR（ADDW/DDAW/ISA/BSIS/MOIS）解决方案在厦门金旅、苏州金龙等头部客车主机厂也持续获得更多车型的定点以及量产释放。同时，公司的 SouthLake L2 级辅助驾驶解决方案也已经成功获得主机厂定点并即将进入量产阶段。

5、海外市场战略

2025 年度，公司持续积极推进“海外”市场战略，围绕 VisDrive、Tahoe、ADAS、AiTrak、MonoLake 等核心产品，拓展国际化应用场景，推动重点区域市场落地，助力 OEM 客户实现多款車型顺利量产，提升在国际车载领域的品牌认知度。

产品层面，公司以 GSR II 和 E-NCAP 2026 法规要求为 DMS/OMS 产品的核心技术方向，持续优化产品功能规划，提升产品对海外法规的适配能力，强化在智能座舱和驾驶监控相关细分领域的技术积累与交付能力。市场与渠道拓展方面，公司通过现有渠道推进与海外主机厂项目的前期沟通与机会跟进，实现对欧美主要 OEM 厂家的深度对接，并在部分 OEM 现场举办技术集中交流（Tech Day），展

示公司就欧盟法规和 E-NCAP 2026、E-NCAP 2029 的最新产品研发进展；同时，积极与多家国际 Tier 1 建立或加深合作联系，推进既有合作项目落地，并探索进一步合作机会。公司持续响应客户对海外法规合规的需求，支持多家海外客户实现数款新车型通过 GSR II 的认证测试并顺利实现量产。

为强化欧洲本地服务能力，更好地支持欧洲本地客户需求，公司已在德国成立子公司，近距离了解市场诉求、快速响应和支持当地客户，进一步提升品牌在国际市场的知名度与影响力。

（三）积极布局前沿赛道，拓展新兴业务空间

1、智能商拍

2025 年度，公司积极推进 AIGC 智能商拍领域发展，达成了“应用+服务”双轮驱动的战略预期，完成从静态图片到动态视频的多模态生成商业落地。技术层面，公司持续优化底层算法，除服装品类外，还研发并提升鞋子及服饰配件等多时尚品类的 AI 试穿、AI 模特、AI 场景、AI 视频等核心商拍产品效果；产品功能方面，在稳固既有功能的基础上，于下半年推出搭配上身、服饰换色、AI 种草图、图生视频等高阶功能，持续完善功能矩阵、实现全链路覆盖，产品丰富度与行业竞争力保持领先；同时，针对产业带中小商家规模化、协同化内容生产需求，发布 PSAI 企业版，推动 PSAI 从单点工具向企业级视觉生产力平台升级。在商业化层面，公司通过 PSAI 标准版与企业版高效赋能海量中小及腰部电商商家，并为头部服饰时尚品牌提供一站式 AI 商拍交付解决方案，截至报告期末，已累计服务中小商家 30 余万家，覆盖品牌客户 1000 余家，商业生态持续繁荣，双轮驱动格局稳步落地。

2、具身智能机器人

2025 年度，公司聚焦视觉算法前沿研发与技术场景化落地，凭借在视觉感知、多模态感知融合等领域的技术优势，成功与知名头部民用机器人企业达成商务合作，实现最核心视觉感知算法、引擎在民用机器人领域的实际落地应用。

技术储备层面，公司坚持前瞻布局，深挖核心技术引擎包，推出适配行业需求的核心视觉感知、视觉融合感知的技术解决方案。方案涵盖视觉能力拓展、环境导航感知、人机自然交互、大脑感知精准操控四大核心引擎包，重点优化视觉感知的精准、即时性，感知与机器人动作的高度协同，强化多场景自适应泛化能力，动态三维语义建图、定位的精确和实时性，精细的目标对象的三维形状建模。

基于以上布局，公司构建起技术驱动的差异化竞争壁垒，技术布局契合具身智能行业“感知-决策-行动”的核心技术发展趋势，为后续感知市场爆发及技术泛化奠定坚实基础。

（四）持续创新投入，加大底层技术研究与应用

公司构建并持续完善通用视觉算法底座，依托深厚的视觉 AI 技术积淀，致力于为更广泛的端侧智能体提供核心 AI 能力支撑。公司在智能手机领域积累的深厚影像技术，除迁移至智能汽车领域外，也已成功应用至 AI 眼镜、智能机器人领域，实现技术的跨场景复用与价值最大化。

2025 年，公司稳步推进新一代 ArcMuse 计算技术引擎的研发与迭代，全面达成了年初既定的技术升级目标，将其成功打造为兼顾卓越视觉效果与极致推理性能的综合型视觉 AI 基础架构。依托“云+端”工程创新能力，ArcMuse 引擎已切实成为驱动公司各项业务高质量增长的核心底座。具体进展包括：一是核心引擎与模型架构深度升级，公司成功完成了图像与视频生成大模型的训练与推理性能优化，CPG 与 KDE 模块迭代成效显著，大幅提升了生成内容的精确控制力与物理逻辑自洽性。同时，通过集群算力统筹与深度优化，进一步降低了模型训练与推理的算力消耗，提升了整体运算效能。二是底层新模块研发与端侧部署突破，公司成功研发并落地了大模型端侧引擎，并成功在移动智能终端实现搭载出货。这一突破切实打破了硬件算力壁垒，让高质量的大模型生成与处理能力在受限算力的设备上高效运行成为可能。

（五）精准优化经营管理，全面提高经营质效

1、打造富有战斗力的人才梯队

2025 年，公司以优化人才配置、提升组织效能为目标，有序推进人才管理体系建设。围绕战略发展与业务赛道人才需求，实施精准引才策略，统筹校招与社招布局，优化内部推荐机制，通过精准画像、定向触达提升匹配效率。同时，构建分层分类的培训体系与学习平台，开展多维度、场景化主题培训（如知识技能、通用管理、专业素养、管理研修、开发技术、项目管理等），提升管理者与研发人员综合能力并通过“虹鹰训练营”培育新生代骨干。公司持续完善多元化人才评价与职业发展机制，以业务需求为牵引，完善跨部门人才流动机制，优先内部选拔补足关键岗位，盘活人才存量。人力资源各模块高效协同，强化业务支撑与文化引领，营造高绩效、强凝聚的团队氛围。

2、强化应收账款和汇率风险管控

截至报告期末，公司应收账款账面余额为 32,185.74 万元，较期初增加 6,142.92 万元。增长主要来自于车载 AI 业务，该业务受行业特点影响，收款周期相对移动智能终端业务更长。2025 年度，公司充实应收账款管理团队力量，精细化掌握账款动态、打通管理堵点，有效提升运营效率；同时深化业财融合，优化客户信用评审，对成熟、次新及新业务分类实施风险管控与账期管理，持续强化应收账款全流程管理，不断提升财务管理精细化水平，保障公司业务稳健发展。

2025 年度，公司紧抓全球外汇市场波动机遇，主动优化资金币种结构，合理调整境内外资金配置，提前部署汇率风险管控工作，稳妥规避跨境资金波动风险，牢牢守住资金安全底线。同时公司持续推进全球化资金统筹管理，延续“阶梯式存款+低风险理财”的结构化配置模式，兼顾资金流动性与收益性，始终维持充裕现金储备，为核心技术研发、抵御经营不确定性风险提供了强有力的资金保障，进一步夯实了公司稳健经营的基础。

二、2025 年度董事会日常工作

（一）2025 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 5 次会议，全体董事出席了会议，会议议案均得到了表决通过，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第三次会议	2025 年 4 月 11 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》 5、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 5.1 《关于独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 5.2 《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 5.3 《关于高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 6、《2024 年年度报告及其摘要》 7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 10、《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》 11、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 12、《关于独立董事独立性情况评估的议案》 13、《2025 年第一季度报告》 14、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》 16、《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 17、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 18、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第四次会议	2025 年 6 月 25 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
3	第三届董事会第五次会议	2025 年 8 月 15 日	会议审议通过如下议案： 1、《2025 年半年度报告及其摘要》 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》
4	第三届董事会第六次会议	2025 年 10 月 24 日	会议审议通过如下议案： 1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 3.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.2 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 3.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.5 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 3.6 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 3.7 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 3.8 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 3.9 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 3.10 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 3.11 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 3.12 《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 3.13 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 3.14 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 3.15 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 3.16 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3.17 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 3.18 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3.19 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3.20 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3.21 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 3.22 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 3.23 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 3.24 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

			3.25 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 3.26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 3.27 《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》 4、《关于制定〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》 5、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 6、《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》 7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第七次会议	2025 年 11 月 19 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 3、《关于参股公司取消股权重组暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东会，股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议所审议的议案均获通过，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》 5、《关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 5.01 《关于独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 5.02 《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 6、《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 7、《2024 年年度报告及其摘要》 8、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》 9、《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 19 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.05 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 2.06 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2.07 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

			2.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3、《关于制定〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
--	--	--	---

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》、专门委员会议事规则的相关规定，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，本着审慎、客观和独立的原则，勤勉尽责地行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席公司召开的股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，维护了公司及全体股东的合法权益。公司独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

第二部分 2026 年主要工作思路

一、强化治理能力与投资者回报

2026 年，公司董事会将持续深化 2025 年治理提升成效，紧扣科创板监管新规，强化董事履职能力建设，健全激励约束机制，督促董事忠实勤勉履职，筑牢合规经营底线。同时，以真实、准确、及时、完整的信息披露为基础，构建双向高效的投资者互动机制，精准回应机构与中小投资者关切，并积极运用分红等回报机制，实现公司价值、股东利益与社会价值的协同共生，切实履行科创板上市公司的责任义务，持续回馈投资者信任与支持，助力资本市场高质量发展。

二、推动落实公司经营计划

2026 年，公司将继续以技术赋能行业为使命，围绕“强化核心能力、加速规模复制、培育业务新增长点”的目标，在巩固既有市场、技术与客户优势的基础上，纵深推进各项业务高质量发展，持续优化组织经营效率与资源配置，实现稳健经营增长与长期价值创造的双重突破。

（一）深耕主业提质增效，培育前沿赛道新增长动能

1、巩固市场领跑优势，深化 AI 赋能移动影像技术革新

（1）智能手机

公司将围绕“技术领先与规模增长协同推进”的经营导向，进一步提升 TurboFusion 在主流终端厂商中的覆盖深度与应用广度。在产品层面，聚焦高像素成像、长焦拍摄、人像拍摄、视频录制等核心功能模块，精耕细作、提质增效，完善全场景 AI 影像能力；在技术层面，聚焦影像质量核心指标，通过算法体系优化与数据驱动调优机制，提升全场景输出的稳定性与可控性，构建持续演进的技术能力框架。

（2）AI 眼镜

公司将围绕影像质量、交互体验及产业深化合作等方向，持续提升 AI 眼镜的影像拍摄能力与 AI 交互能力，加快客户拓展与项目落地节奏。在影像能力方面，加强 AI 眼镜在 RAW 域影像处理能力，提升 AI 眼镜在复杂光照环境下的动态范围与细节保留水平；持续优化视频防抖效果，提升运动状态下画面稳定性与连续性，满足日常记录与内容分享场景对画质与流畅性的实际需求。在交互能力方面，重点提升基于视觉的端侧 AI 交互表现，增强场景识别的准确性与响应速度，提高信息提示与辅助能力的实用性。在生态协同合作方面，进一步深化与芯片厂商及终端厂商的技术协同，提升算法在不同硬件平台上的适配效率与运行表现；同时完善接口能力与开发支持，提升整体解决方案的部署效率。在市场拓展方面，重点推进现有客户的项目复制与深化合作，并拓展新的目标客户与应用场景，加快量产项目导入节奏。

（3）智能相机

随着内容生产与影像表达需求的持续增长，运动相机、便携式相机及数码相机等智能相机正向更高画质与更强环境适应能力演进。公司将持续以计算摄影为核心抓手，推进智能相机影像技术在多类终端中的应用深化与规模拓展。在技术

研发方面，公司将围绕计算摄影核心链路，持续强化多帧融合、运动估计、图像重建及智能降噪等关键算法能力，提升复杂运动场景与复杂光照环境下的成像质量与系统稳定性。在产品与项目推进方面，公司将围绕重点客户及核心产品形态，加快成熟算法能力在各类智能相机中的量产导入。通过标准化方案与流程优化，推动既有项目经验在多客户、多机型中的可复制性，持续扩大技术应用规模与客户覆盖范围。

2、深化车载 AI 全栈布局，实现规模落地与海外市场拓展

（1）驾驶员与乘员安全辅助

公司将围绕智能座舱领域核心舱内安全产品，持续巩固技术领先优势与产品竞争力。在产品层面，进一步完善以 DMS 与 OMS 为核心的舱内安全产品体系，提升在疲劳检测、分心识别、异常行为感知及多乘员状态识别等复杂场景下的准确性与稳定性。在技术层面，持续提升算法的环境适应能力，不断提升算法在不同光照、姿态及复杂舱内环境下的感知精度与鲁棒性，强化算法在各类场景中的稳定表现。

（2）智能停车辅助

在智能停车辅助方面，公司前期推进了基于智能 SoC 的舱泊一体解决方案，并已完成相关技术验证。公司将加快该方案在低算力座舱平台上的产品化研发与落地，推动方案向中高算力平台延伸，以拓展更多量产车型的适配机会。在产品能力建设上，公司将围绕泊车全流程与多场景需求持续迭代，包括复杂环境识别、路径规划及执行稳定性等关键能力，不断完善舱泊一体解决方案的功能体系与系统协同能力，提升整体方案的成熟度与竞争力。

（3）智能辅助驾驶

公司将持续深耕辅助驾驶产品量产化推进工作，着力提升产品成熟度与市场竞争力。低算力平台解决方案（SouthLake）方面，在现有多个定点项目的基础上，扩大规模化交付范围，依托量产交付实践积累丰富经验，持续优化交付规模与交付质量，确保产品稳定落地。中高算力平台解决方案（EastLake）方面，技术演进将紧密紧跟行业前沿方向，重点拓展辅助驾驶在城区及高速场景的产品技术能力；同时，依托 POC 项目现有推进成果，加快与市场端的对接节奏，深化量产项目合作，力争在 2026 年度完成产品市场验证落地化工作。

（4）商用车与工程机械市场

公司将围绕商用车与工程机械领域的安全与效率核心需求，持续推进公司车载产品在商用车与工程机械车辆前装量产的覆盖。依托成熟的视觉感知算法与产品方案，公司将强化与主机厂及 Tier 1 厂商的合作深度，提升产品在量产车型中的导入比例，重点推动疲劳驾驶监测、盲区检测、环视感知、作业环境识别及 L2 级辅助驾驶等核心功能的规模化应用，提升产品在复杂工况下的稳定性与可靠性，满足卡车、货车、客车以及机械工程车使用场景的长期高强度运行要求。

（5）海外市场

公司将进一步加大海外市场拓展力度，围绕重点区域与核心客户持续深化合作关系。在客户层面，将聚焦欧洲及其他重点市场的头部 OEM 与 Tier 1 伙伴，强化前期联合定义与协同开发能力，深入参与客户产品规划与技术选型过程，提升项目获取能力与合作深度。在产品层面，继续推进满足海外法规及 E-NCAP 需求的同时，将结合不同区域市场的法规要求、使用习惯及技术标准，持续优化产品适配能力，增强产品的国际竞争力。同时，公司还将加强本地化能力建设，以新成立的欧洲子公司为基地，逐步完善海外技术支持与服务体系，提升对重点客户的响应速度与 service 深度，增强长期合作黏性。

3、培育孵化前沿赛道，拓宽增量业务发展空间

面向人工智能技术加速演进与应用场景持续拓展的发展趋势，公司将围绕视觉 AI 核心能力与自身优势，积极推进 AI 前沿技术在 AI 智能商拍、具身智能机器人等新兴领域的落地应用，加快从技术能力向规模化商业价值的转化，培育面向未来的增长新动能。

在 AI 智能商拍领域，公司已完成从能力构建到体系化发展的关键跨越，初步形成以“应用能力+服务能力”为核心的协同驱动模式，具备面向规模化应用释放商业价值的基础能力。面向未来，公司将围绕“技术深耕、场景拓展、效能提升”三大方向推进业务发展，加快推动 AI 智能商拍由“效率工具”向“生产基础设施”演进，通过标准化流程与专业服务能力的结合，提升解决方案的可复制性与规模化交付能力，满足客户在大规模视觉内容生产中的效率与品质需求，助力客户实现降本增效与业务增长。

在智能机器人领域，公司将围绕生态合作与技术能力两个维度持续推进。在生态层面，将加强与传感器厂商、芯片厂商及机器人本体厂商的协同合作，提升算法、硬件与应用场景之间的适配效率，构建稳定的产业协作体系，为产品落地

与规模化应用提供支撑。在技术层面，将完善覆盖数据采集与标注、感知与决策算法优化以及运动控制适配的全链路技术体系，重点提升视觉算法与运控系统的协同能力，增强系统在复杂环境中的稳定性与响应效率。在具体应用推进方面，公司将以人形机器人与四足机器人作为主要载体，加快相关技术在典型应用场景中的落地节奏，提升算法在复杂动态环境中的鲁棒性与泛化能力，推动核心视觉技术在多类型机器人平台中的复制应用。

（二）加码技术投入，驱动核心业务持续进化

2026 年，公司将持续加大在底层技术领域的投入力度，以 ArcMuse 计算技术引擎为核心抓手，围绕多模态融合与端云协同两大方向，系统性提升 AI 能力底座，为各核心业务线的持续进化提供坚实支撑与长期动能。

在模型能力层面，公司将基于现有大模型架构，持续突破关键算法瓶颈，重点强化复杂光影表达、物理规律建模及高保真细节生成能力，进一步提升整体视觉效果与生成结果的精准可控性。同时，持续推进多模态能力的深度融合与扩展，加速 DiT 架构演进，在巩固 2D 图像与视频生成优势的基础上，结合公司在三维视觉领域的技术积累，重点布局 3D 内容生成与视效重建等前沿方向，为智能商拍等核心场景提供更具表现力与落地能力的技术支持。

在端侧 AI 方向，公司将面向移动智能终端、智能汽车、AI 眼镜等边缘设备，持续深化大模型部署与优化能力，通过模型量化和优化，实现更大规模模型在低功耗环境下的高效推理与稳定运行，进一步巩固公司在端侧 AI 视觉领域的领先优势。

（三）深化精细化财务管理，持续提升经营质效

2026 年度，公司将持续夯实精细化财务管理体系，统筹推进资金运营、风险防控与业务协同工作，全面提升经营管控质效。

在应收账款管理方面，持续深化应收账款全流程管控，进一步优化团队管控效能，完善客户信用分级与账期管理机制，紧盯账款回款全流程；同步完善供应商管理评估体系，并推进票据贴现工作，合理运用票据支付供应商款项，优化公司资金周转节奏，盘活存量资产，实现业务运营与资金流转的高效适配。

在全球化资金与汇率风险管理方面，搭建多币种资金管理体系，结合海外业务拓展布局与实际开展情况，稳步适配拓展新币种资金管理，持续强化跨境汇率波动预判与前置管控能力，动态优化境内外资金及币种配置，平衡资金安全性、

流动性与收益性，全力防范跨境汇率波动风险，为公司各项业务平稳推进、全球化布局提供坚实的财务保障与资金支撑。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

听取事项一：

听取虹软科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事 2025 年度履职情况，结合独立董事年度履职重点关注事项的情况，独立董事分别编写了《独立董事 2025 年度述职报告》，由独立董事分别向股东会汇报。具体内容已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

听取事项二：

听取虹软科技股份有限公司 高级管理人员 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代理人：

现就虹软科技股份有限公司（以下简称公司）《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》向各位报告如下：

公司高级管理人员按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、津贴补贴和福利收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项（如有），剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：（1）个人所得税；（2）各类社会保险、住房公积金费用等由个人承担的部分；（3）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。

公司高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其当年薪酬。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

该方案的具体内容详见 2026 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-004），敬请查阅。

虹软科技股份有限公司

2026 年 5 月 15 日