证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2023-050

科大讯飞股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科大讯飞	股票代码	002230
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江涛	常晓明	
办公地址	合肥市高新开发区望江西路 666 号	合肥市高新开发区望江西路 666 号	
电话	0551-67892230	0551-67892230	
电子信箱	taojiang@iflytek.com	xmchang@iflytek.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,841,552,405.17	8,022,667,214.65	-2.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,571,996.11	278,081,110.80	-73.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-304,109,160.61	279,014,155.61	-208.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,528,741,829.11	-1,617,147,217.23	5.47%
基本每股收益(元/股)	0.0318	0.12	-73.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0318	0.12	-73.50%
加权平均净资产收益率	0.44%	1.65%	-1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	33,709,165,431.05	32,859,139,720.02	2.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,524,959,181.71	16,400,047,819.43	0.76%

注:

1、公司第一季度实现营业收入和毛利分别较上年同期下降 17.64%和 14.89%;公司第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的不利局面,实现营业收入 49.54 亿元,较上年同期增长 9.68%,环比增长 71.56%;实现毛利 19.38 亿元,较上年同期增长 7.80%,环比增长 60.21%;此外,公司第二季度完成经营活动产生的现金流量净额 1.40 亿元,较去年同期增加 5.75 亿元。

2、报告期内,公司在第一季度业绩下滑以及基于自主可控认知大模型的研发投入加大的背景下,第二季度实现归母净利润、扣非净利润、现金流均为正,且归母净利润和现金流均超过 1 亿元。公司上半年归母净利润 7,357.20 万元,较上年同期减少 2.05 亿元;扣非净利润为 -3.04 亿元,较上年同期减少 5.83 亿元。主要原因系公司应对美国极限施压,在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时,积极抢抓通用人工智能的历史新机遇,加大通用人工智能认知大模型的战略投入。尽管上述攻关投入一定程度上影响了当期利润,但公司在核心技术自主可控方面所构建的全新能力,以及在迈向通用人工智能的认知大模型方面取得的最新进展,为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势:一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业、赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势,同时也为公司在人工智能时代打造每个人的 AI 助手、开拓更广阔的 C 端消费产品市场带来全新机会。

详细情况请见《2023 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		234,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国移动通信有限公司	国有法人	10.70%	247,714,216		
刘庆峰	境内自然人	7.27%	168,253,267	126,189,950	质押 20,240,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.65%	84,500,023		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.24%	75,076,787		
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.47%	57,291,611		
王翔	境外自然人	2.02%	46,723,966		
张伟	境外自然人	1.81%	41,980,000		
方文艳	境内自然人	1.41%	32,762,025		
葛卫东	境内自然人	0.80%	18,444,273		
吴晓如	境内自然人	0.78%	18,033,790	13,525,342	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人;安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张伟通过信用证券账户持有 40,000,000 股公司股票(期初数 21,000,000 股);王翔通过信用证券账户持有 46,723,966 股(期初数 46,723,966 股);葛卫东通过信用证券账户持有 18,444,273 股公司股票(期初数 21,698,300 股);方文艳通过信用证券账户持有 26,548,975 股公司股票(期初数 0 股)。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、讯飞星火认知大模型

科大讯飞多年来积累了认知智能大模型综合研发实力、持续关键技术突破和创新能力。2022 年 12 月,科大讯飞启动了“1+N 认知智能大模型技术及应用”专项攻关,其中“1”指的是通用认知智能大模型平台,“N”指的是将认知智能大模型技术应用在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个行业领域,并形成独具优势的行业专用模型。讯飞星火认知大模型拥有跨领域的知识和语言理解能力,能够基于自然对话方式理解与执行任务,从海量数据和大规模知识中持续进化,实现从提出、规划到解决问题的全流程闭环。

讯飞星火认知大模型在国内认知大模型研发中处于技术前列,并率先实现了在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个行业的深度应用。同时,讯飞星火认知大模型推动了科大讯飞开发者生态的蓬勃发展,5 月 6 日星火大模型发布后,讯飞人工智能开放平台的开发者团队数量在两个月内增加 85 万,更多有创意和想象力的伙伴正在加入到讯飞开放平台。

1)讯飞星火认知大模型在报告期内取得的主要进展

2023 年 5 月 6 日,科大讯飞正式发布了“讯飞星火认知大模型”。本次发布会除了发布“讯飞星火认知大模型”技术成果之外,星火认知大模型在公司现有产品上的商业应用成果亦同步发布,包括:

- 大模型 +AI 学习机:AI 像老师一样批改作业,像口语老师一样实景对话;
- 大模型 + 讯飞听见:录音一键成稿,一分钟输出流畅会议文案;
- 大模型 + 智能办公本:根据手写要点自动生成会议纪要;
- 大模型 + 智慧驾舱:车内跨业务,跨场景人车自由交流;
- 大模型 + 数字员工:基于自然语言生成业务流程和 RPA(RPA 即机器人流程自动化),帮助企业员工完成大量重复性工作;
- 大模型 + 开放平台:联合各行业合作伙伴共建大模型生态,首批接入来自 36 个行业的 3,000 余家开发者。

2023 年 6 月 9 日,公司如期发布“讯飞星火认知大模型”V1.5 版本的新进展:

- 开放式问答取得突破,多轮对话和数学能力再升级,文本生成、语言理解、逻辑推理能力持续提升;
- 推出星火助手中心,依托语言理解开级,实现高效指令开发,打造覆盖工作及生活丰富场景的快捷助手,开启人机协作共创的新生态;
- 推出星火 APP,手机端交互体验提升,一键唤起海量知识与创意灵感。

星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦同步发布,包括:

- 星火语伴 APP:大模型赋能的 AI 口语助手,实现 1 对 1 口语陪练和随身翻译;
- 星火认知大模型 + 医疗诊后管理平台:大模型赋能更人性化、个性化的医疗全流程管理,将专业的诊后管理和康复指导延伸到院外;
- 星火认知大模型 + 工业互联网平台:大模型赋能的工业互联网平台,实现企业产、供、销、服、管等各流程的知识学习与 AI 赋能,有效助力企业降本增效;
- 星火认知大模型 + 讯飞听见智慧屏产品:大模型赋能的会议室超级智能终端,AI 淬炼会议内容,自动生成待办事项,提升企业办公效率。

讯飞星火认知大模型带来公司上述已有学习、办公等消费类硬件产品销售的显著增长:讯飞星火认知大模型发布后,2023 年 5 月 -6 月,公司 C 端硬件 GMV 创历史新高,同比翻倍增长。以学习机为例,5 月 -6 月,大模型加持后学习机 GMV 分别同比增长 136%和 217%;讯飞 AI 硬件(AI 学习、AI 办公、AI 健康)在“618”期间销售额同比增长 125%。

2)讯飞星火认知大模型的主要优势

讯飞星火认知大模型经科学、系统的评测,在国内可测的现有系统中处于领先水平,科大讯飞在星火大模型持续研发和迭代上的主要优势包括:

- 国家级平台资源优势:科大讯飞作为中国人工智能“国家队”,获批承建我国唯一的认知智能全国重点实验室。同时,本轮通用人工智能一定意义上就是对话式通用人工智能,科大讯飞承建我国唯一的语音及语言信息处理国家工程研究中心,也进一步强化了科大讯飞在通用认知智能大模型上的能力;
- 长期扎实的技术积累以及成建制的顶尖的研发团队:科大讯飞一直踏踏实实地潜心深耕于人工智能领域,2014 年启动的讯飞超脑项目,目标就是实现机器像人一样能理解会思考;科大讯飞实现了在业界第一个通过国家执业医师资格考试、翻译师资格考试的人工智能系统,并在国际权威机器阅读理解评测大赛 SQuAD 中在全球首次实现了超过人类阅读理解水平,多年来积累了认知智能大模型综合研发实力;公司构建了一支成建制的、行业顶尖的研发团队,团队建制完整、高效协同,并且充满使命感和归属感,是科大讯飞在研究领域最大的优势;
- 基于自主可控平台承担人工智能国家队的实力:通用人工智能必须要有中国自己的国家队,需要有中国自主可控的国家企业。科大讯飞两次被列入美国实体清单并且成功应对极限施压,核心技术研究和产品开发平台逐步实现全面自主可控。过去几年美国极限施压中锻炼出来的核心能力成为科大讯飞发展自主可控大模型的先发优势,通过与华为昇腾等强强联合,合力打造我国通用智能新底座,让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上,实现了大模型核心技术底座自主可控。同时科大讯飞是混合所有制的代表企业,单一第一大股东中国移动以及中国科大等股东背景,有利于科大讯飞更好地承担人工智能国家队的重任;
- 丰富的行业应用场景和软硬件一体化优势:科大讯飞在认知智能方面开拓了丰富的应用场景,教育行业的因材施教和个性化学习、医疗行业的人工智能辅诊、智慧城市的便民便企服务、面向企事业单位的智能办公等,在行业数据资源的积累和应用理解上形成了独特的优势;
- 公司在认知大模型核心技术和产业应用方面的进展,得到相关部委和机构的认可:2023 年 5 月,科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位(组长单位为工信部信通院),参编中国信通院大模型标准体系 2.0 的建设;2023 年 7 月,在 2023 世界人工智能大会上,科大讯飞被授予国家人工智能标准化总体组大模型专题组联合组长单位,进一步参与大模型国家标准制定工作。

3)讯飞星火认知大模型的核心能力

讯飞星火认知大模型拥有七大核心能力:

- 多风格多任务长文本生成能力。讯飞星火能够根据用户的需求,灵活地生成不同任务类型的高质量长文本内容,例如新闻报道、故事创作、品宣文案等,并且能够输出不同风格的内容,满足个性化需求。同时,讯飞星火能够根据用户的意见,对上下文内容进行自适应调整与修改,为用户提供高效、便捷的文本生成服务。
- 多层次跨语种语言理解能力。讯飞星火大模型具备在多个语种之间实现从底层语法理解到高层语义理解的能力,能够帮助用户进行跨语种的信息传递和交流,可以应用于语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析、机器翻译等多种任务。
- 泛领域开放式知识问答能力。讯飞星火大模型具备在多个领域中准确理解并回答用户提出的各种知识性问题的能力,包括科学、技术、文化、历史、生活等泛领域。该能力融合了海量数据和知识,可提供丰富全面、可靠性高的答案,及时响应用户提供更方便快捷的信息服务。同时,讯飞星火还在不断学习、丰富和进化,在 6 月 9 日发布会上,讯飞星火融合了类搜索插件、有效解决了有效解决了新知识难以更新、事实类问答容易“张冠李戴”等行业难题,知识问答能力相比原来实现了 24% 的提升。
- 情境式思维链逻辑推理能力。讯飞星火大模型能够精准理解不同情境及不同上下文内容之间的逻辑关系,同时构建出有序的思维链条,最终通过合理的推断来提供更具逻辑性和连贯性的输出内容,可以应用于常识推理、科学推理和时空推理等领域。
- 多题型可解析数学能力。讯飞星火大模型具备解析和回答各种数学问题的能力,涵盖多种题型,包括但不限于代数、几何、概率等。这种能力使得讯飞星火大模型能够适应各种数学应用场景,为用户提供准确、高效的数学解答服务。
- 多功能多语言代码能力。讯飞星火大模型能够理解和分析不同编程语言,并提供多种功能,包括但不限于代码自动补全、语法纠错、代码优化等。这一能力使开发者能够更轻松地编写、调试和优化不同语言的代码,有效提高开发效率和代码质量。
- 多模态输入和表达能力。多模态智能大模型需要以认知智能大模型为核心,将语音、图像、视频等其他模型对齐到统一语义空间中,结合插件工具实现多模态协同涌现。讯飞星火可以实现虚拟人合成、图文理解、文图生成、多模态交互等多模态的输入输出。2023 年下半年,讯飞星火大模型还将持续突破升级,升级关键里程碑包括:

8 月 15 日,讯飞星火认知大模型将发布 V2.0 升级版本,代码能力和多模态交互能力将实现重大升级。包括发布多模态理解(包含视觉问答、描述、推理等)及多模态生成(文图生成、可控语音合成)方面的能力及对应成果应用;发布代码生成、代码补齐、代码解释、代码纠错和单元测试生成等能力及成果应用。进一步面向包括央国企在内的行业客户提供业界领先、自主可控的私有化代码能力平台,助力行业客户数字化、智能化转型。

10 月 24 日,讯飞星火认知大模型将实现通用模型对标 ChatGPT,且实现中文超越、英文相当。

2、股份回购

为积极回报投资者,体现公司对长期内在价值的信心,增强投资者信心,同时,进一步激活公司创新动能,建立健全长效激励机制,推动公司实现长期可持续发展,公司于 2022 年 7 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元(含),不低于人民币 5 亿元(含),回购价格不超过 58.60 元 / 股(含),以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票,用于后续的股权激励或员工持股计划,与公司长期的激励措施实现链接,从而既能起到增强投资者信心、回报股东的作用,又能进一步有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起,持续完善互利共赢的长效激励与约束机制,提升公司整体价值。截至 2023 年 6 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,555.961 股,占公司总股本的 0.80%,最高成交价为 44.60 元 / 股,最低成交价为 32.17 元 / 股,使用资金总额为 7,59372 亿元。

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2023-048

科大讯飞股份有限公司
第六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”)第六届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以书面和电子邮件形式发出会议通知,2023 年 8 月 10 日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人,实际参会董事 10 人,其中刘庆峰先生、赵旭东先生、赵锡军先生、段大为先生以通讯表决(“讯飞听见”视频会议)方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,全体监事及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 10 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

《2023 年半年度报告全文》见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 12 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。

(二)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于(科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》。关联董事段大为先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》刊登在 2023 年 8 月 12 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。

此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。关联董事段大为先生回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(四)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。独立董事发表了独立意见。

因公司实施 2022 年年度利润分配,根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》之规定,公司实施权益分派后,相应地对激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 12 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《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告(公告编号:2023-053)》。

(五)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司 2023 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-054)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六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
二〇二三年八月十二日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2023-049

科大讯飞股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以书面及电子邮件形式发出会议通知,2023 年 8 月 10 日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中刘巍先生、张岚女士以通讯表决(“讯飞听见”视频会议)方式出席会议。会议由监事会主席刘巍先生主持,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、监事会会议审议情况

(一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于(科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》。

公司监事会认为:公司本次修订 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分业绩考核指标及股票期权可行权日,并相应修订《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中涉及的相关内容,更有利于公司持续发展,审议程序和决策合法合规,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。同意修订 2021 年激励计划相关事项。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

公司监事会认为:公司本次修订 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分业绩考核指标,并相应修改《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,更有利于公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意修订 2021 年激励计划相关事项。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

经审查,监事会认为:公司本次对股权激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理:3.2 股权激励》等法律、法规和规范性文件以及公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司对股权激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十二日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2023-052

科大讯飞股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告

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。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司 (2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 (修订稿)) 的议案》,公司拟对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2021 年激励计划”)中相关内容进行修订。该等议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项说明如下:

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

2021 年 9 月 26 日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司(含子公司)中高层管理人员及核心技术(业务)人员;本计划拟向激励对象授予权益总数为不超过 2,600.32 万份,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 1.130%。其中,拟向激励对象授予 168.30 万份股票期权,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 0.073%,行权价格 52.95 元 / 股;拟向激励对象授予 2,432.02 万股限制性股票,涉及的标的股票种类为 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 1.057%,授予价格 26.48 元 / 股。具体内容详见刊登在 2021 年 9 月 27 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《第五届董事会第十八次会议决议公告》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等。

2021 年 10 月 13 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。具体内容详见刊登在 2021 年 10 月 14 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《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

2021 年 10 月 26 日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司董事会确定本次激励计划股票期权的授予日为 2021 年 10 月 26 日,向 70 名激励对象授予股票期权 168.30 万股,行权价格 52.95 元 / 股。具体内容详见刊登在 2021 年 10 月 27 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《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

2021 年 11 月 4 日,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成。具体内容详见刊登在 2021 年 11 月 6 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《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

2021 年 11 月 10 日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单及其授予数量的议案》。根据股东大会的授权,由于 8 名原激励对象离职、3 名原激励对象因资金不足等个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,公司董事会将上述 11 名激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整,将相关股份分配给原激励对象名单内除董监高以外的其他相关激励对象,本激励计划的限制性股票激励对象人数由 2,264 人相应地调整为 2,253 人,授予限制性股票的数量总额不变。同时,第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 10 日,向 2,253 名激励对象授予 2,432.02 万股限制性股票。

2021 年 12 月 15 日,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予完成并上市,授予完成的限制性股票激励对象共计 2,240 人,授予的限制性股票数量为 2,424.92 万股,占授予前公司总股本 230,052.53 万股的 1.0540%。具体内容详见刊登在 2021 年 12 月 14 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《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予完成的公告》。

2022 年 4 月 20 日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有部分员工离职或上一年度绩效考核不合格,公司拟对相关 44 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 231,400 股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为 2,203 人。具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 22 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《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2022 年 5 月 30 日,该次回购注销完成。

2022 年 6 月 20 日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因 2021 年年度权益分派,公司根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整,行权价格调整为 52.85 元 / 股;同时,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整,回购价格调整为 26.38 元 / 股。具体内容详见刊登在 2022 年 6 月 21 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《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

2022 年 11 月 22 日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有 73 人离职,1 人身故(非因执行职务),公司拟对相关 74 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 367,000 股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为 2,129 人。具体内容详见刊登在 2022 年 11 月 23 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《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2023 年 3 月 1 日,该次回购注销完成。

2022 年 11 月 22 日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在 2022 年 11 月 23 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《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》。

2023 年 4 月 19 日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有部分员工离职、绩效考核不合格以及未满足解除限售条件,公司拟对相关 2,129 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 7,491,790 股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为 2,071 人。具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 21 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《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。2023 年 6 月 5 日,该次回购注销完成。

2023 年 8 月 10 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因 2022 年年度权益分派,公司根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整,行权价格调整为 52.75 元 / 股;同时,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整,回购价格调整为 26.28 元 / 股。具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 12 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《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

2023 年 8 月 10 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》,公司拟对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中相关内容进行修订。具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 12 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《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等。

二、修订原因及内容

(一)根据客观环境和战略新机遇的重大变化,修订公司层面业绩考核指标

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心技术 / 业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起,2021 年 9 月,公司制定了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》。当时,公司基于对历史业绩、行业发展和公司发展状况的预期,本着激励与约束对等的原则,为激励计划的各考核年度设定了相应的业绩考核目标。其中股票期权第三个行权期及限制性股票激励第三个解除限售期的业绩考核指标为:以公司 2020 年营业收入为基数,公司 2023 年营业收入增长率不低于 90%。

在国内外诸多因素影响下,当前的外部情况与制定股权激励计划时预期的经营环境已出现较大差异。具体表现如下:

- 应对美国极限施压,公司加大自主可控研发投入及产业链调整,业务切换对短期业绩造成影响,但全面国产化替代对公司长期安全发展形成了可持续保障

公司于 2019 年被列入美国实体清单后,持续推进基于国产自主可控的核心技术研发;2022 年 10 月 7 日,美国对包括科大讯飞在内的 28 家中国人工智能、高性能芯片、超级计算机领域的头部企业和机构再次极限施压。为此,公司需要进一步加大核心技术研究和产品开发平台的全面自主可控,并从供应链到相关的合同签署进行相应的调整,相关研发投入和市场调整对 2022 年四季度以及 2023 年一季度的产品供应和市场销售等造成阶段性困难,使得 2022 年四季度和 2023 年一季度经营受到较大影响,2023 年第一季度公司营业收入较上年特殊的社会经济环境影响下的同期下降 17.64%。

应对美国的极限施压,公司立足自主可控,当前已经走出阶段性影响:2023 年第二季度实现了收入、毛利、现金流均为正向增长,并且实现了归母净利润、扣非净利润、现金流均为正。2023 年上半年整体的营业收入较上年同期下降 2.26%。尽管公司上半年业绩在一定程度上下降,但公司踏踏实实地推进高质量增长,并在自主可控平台上快速推动认知大模型研发,为抢抓通用人工智能的战略机遇提供了坚实的保障。因此,公司需要进一步鼓励核心团队按照高质量增长的逻辑,基于认知大模型平台加大业务拓展。

- 通用认知大模型的技术阶跃为各行各业带来重大模式创新和产业变革的全新机遇,“讯飞星火认知大模型”处于国内领先水平,需要战略聚焦抢抓机遇,进一步巩固基于自主可控平台的核心技术持续领先优势

2022 年 11 月美国 OpenAI 公司发布 ChatGPT 后,基于认知智能大模型的技术突破,通用人工智能的技术革命未来几年将引发各行各业的重大变革已成共识。2023 年 7 月 13 日,国家网信办联合发改委、教育部、科技部、工信部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新;鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,为人工智能企业抓住