证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2025-007

上海岩山科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	岩山科技	股票代码	002195
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	张未名	刘婷	
办公地址	上海市浦东新区博霞路 11 号	上海市浦东新区博霞路 11 号	
传真	021-61462196	021-61462196	
电话	021-61462195	021-61462195	
电子信箱	stock@stonehill-tech.com	stock@stonehill-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司围绕"以人工智能为核心,建设一个更智慧、更美好、更和谐的世界"的使命和"成为全球领先的人工智能、科技创新公司"的愿景,在互联网信息服务业务基础上,全面深入布局人工智能板块,包括智能驾驶、脑机接口及类脑智能、AIGC 等领域,并已取得显著进展。

(1)互联网信息服务业务

公司旗下 2345.com 自 2005 年上线以来,始终致力于打造"千万用户的首选上网入口平台"、坚守"用户体验第一"的产品理念,已形成"互联网 + 移动互联网"的双矩阵产品体系。网络科技公司在互联网深耕二十余年,是国内拥有亿级用户规模的互联网平台之一,自主研发了 2345 网址导航、浏览器、安全卫士、2345 好压、看图王、输入法、2345 天气预报、青鸟壁纸等多款国内知名软件,覆盖 PC 端和移动端,为累计超 10 亿用户提供方便快捷的安全上网服务,并成功打造多项工具类明星产品。2345 好压(HaoZip)装机量突破 3.2 亿,为国内首个支持华为鸿蒙操作系统的多设备协同解压工具;2345 天气预报在华为、荣耀、OPPO 等应用商店天气品类下载量排名前列。2345 好压和 2345 天气预报等产品均已适配鸿蒙 HarmonyOS NEXT 操作系统,其中 2345 好压为鸿蒙智慧办公首批邀请的应用之一,在 2024 年华为开发者大会上斩获"智慧办公最具发展合作伙伴"及"鸿蒙先锋"两项殊荣;2345 天气预报则是最早适配鸿蒙系统上的天气软件之一。公司打造的综合性短视频营销平台"王牌智媒"在短剧掘金服务领域排名前列。

多年来,网络科技公司秉承创新理念,以深入用户场景解决刚需问题为本,打造"高效、易用、智能"的各类娱乐、办公产品。在互联网业务板块中,PC 及移动端付费工具的收入显示出积极的增长趋势,随着技术的进步和用户习惯的适应,付费工具的潜力和市场机会可能会进一步扩大。网络科技公司将持续加强 AI+ 探索,将 AI 应用于新产品打造与老业务的集成升级,同时也将持续积极尝试探索海外业务等新方向。

2024 年受益于 2345 天气预报等工具类用户量及收入的提升以及"王牌智媒"等新业务的发展,互联网业务实现营业收入为 559,270,368.86 元,较 2023 年增长 15.33%,占公司营业收入总额的比例为 84.54%;营业成本 360,811,662.45 元,较 2023 年同期增加 40.62%。

(2)人工智能业务

1)智能驾驶业务

2024 年 4 月,公司实现对从事汽车智能驾驶系统研发的 Nullmax (Cayman) Limited 的控股(详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关联交易的进展公告》(公告编号:2024-002))。

Nullmax 纽加科技致力于打造全场景的无人驾驶应用,推出了纯视觉、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax 纽加科技可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用,提供覆盖至 L4 级别的智能驾驶功能,并打造了支持所有技术的平台化的 BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角的 AI 技术)技术架构。2024 年技术发布会上,Nullmax 正式推出了新一代自动驾驶技术 — Nullmax Intelligence(NI),以更智能的方式应对行业自动驾驶难题。在视觉基础上,NI 增加了对声音、文本、手势等多种信息的输入支持,利用多模态的端到端模型进行任务推理,由系统整体输出可视化结果、场景描述和驾驶行为。

Nullmax 纽加科技可提供完整的智能驾驶系统方案,可支持不同芯片平台,适配任意传感器,满足高中低不同市场需求,实现车企及合作伙伴不同功能的智驾应用。Nullmax 纽加科技在 2T 算力芯片上实现了完整的 L2 级 ADAS(Advanced Driving Assistance System,高级辅助驾驶系统)功能;交付了全球首个单 TDA4 8T 算力行泊一体方案(ADAS+NOP+HPP,注)。Nullmax 纽加科技是行业内极少数拥有量产视觉感知及端到端技术能力,并同时拥有行车、泊车量产能力,拥有完整高、中、低配置方案能力的智驾企业。其智驾方案不依赖激光雷达、高精地图,可适配德州仪器(TI)、英伟达(NVIDIA)、黑芝麻智能、高通、爱芯元智、瑞萨等主流芯片平台。在商业化方面,Nullmax 纽加科技已与多家知名汽车厂商建立了面向量产的深度合作,获得了国内多家汽车厂商的定点量产项目,同时积极拓展与头部车企的海外合作机会。(注:NOP 指 Navigation On Pilot,领航辅助驾驶;HPP 指 Human-in-the-loop Pilot,人机共驾导航。)

在学术研究领域,Nullmax 感知团队的论文《SimPB: A Single Model for 2D and 3D Object Detection from Multiple Cameras》入选欧洲计算机视觉国际会议 ECCV 2024 会议文集,另一篇论文《Enhancing 3D Object Detection with 2D Detection-Guided Query Anchors》也成功被计算机视觉顶级会议 CVPR 2024 录用。这些研究成果获得了全球同行的认可,并且展示了 Nullmax 在自动驾驶技术特别是视觉感知技术方面的竞争力。

2)脑机接口及类脑智能业务

公司下属的上海岩思类脑研究院以脑电大模型为核心技术底座,面向脑科学和人工智能领域的前瞻性研究,开展脑机接口解码算法与系统、非器质性脑疾病(例如癫痫、抑郁症、严重失眠等)的诊断和评估、大脑内在状态调控等方向的科学研究和产品开发,推动研究成果商业化落地。岩思类脑研究院参与的斑马鱼大脑空间信息表达机理研究《A population code for spatial representation in the zebrafish telencephalon》于 2024 年 10 月发表在国际顶级学术期刊《Nature》杂志上。

脑电大模型方面,近年来国内外神经信号记录技术不断取得新进展,可以采集到的脑电信号的数据量正以指数级增长,如何使用脑电解码算法从海量的数据中提取出所需颗粒度的信息,是人机交互和脑机接口系统中急需突破的痛点和难点。基于上述思考,岩思类脑研究院抢先布局脑电大模型的构建和研发,适应现在及将来非侵入式、侵入式等多种方式获得的海量脑电数据,以脑电大模型为脑机接口系统硬件赋能,从而达成实时、精准、高效的人机交互系统。目前岩思类脑研究院已经开始脑电大模型的预训练,目的在于使脑电大模型学会脑电信号的变化规律后,将大模型底层压缩出来的本征特征做为下游任务的输入,从而完成大脑意图的转译。岩思类脑研究院还与中国科学院、复旦大学、浙江大学等国内头部院校及研究机构进行合作,在脑电大模型及下游具体应用领域进行共同研究。

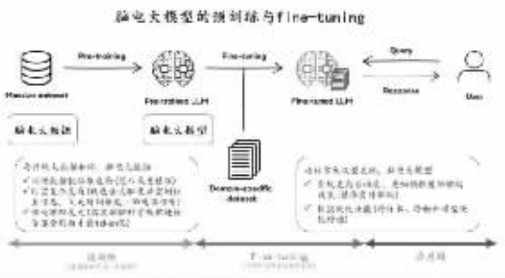


图:脑电大模型的预训练与 fine-tuning

未来待脑电大模型成熟后,可衍接脑机接口外设完成与物理世界或元宇宙的互动,也可与其他多模态大模型配合实现大脑意念的具象显示和实时互动。此外,脑电大模型还可通过分析大脑活动的异常状态,对非器质性脑疾病进行早期筛查、干预和疗效评估。

应用场景落地方面,岩思类脑研究院基于稳态视觉诱发电位(Steady State Visually Evoked Potential,SSVEP)原理,成功运用非侵入式脑机接口方式在游戏《黑神话悟空》上实现了连续、精准的操控。该脑机接口操控系统体现了岩思类脑研究院领先的神经解码技术能力,无需鼠标、键盘、手柄等外设,即可精确解码脑电波,以高刷新率实时、连续输出控制指令,使用非侵入的方式实现了匹敌、甚至超越侵入式脑机接口的人机交互性能。该技术未来可以广泛运用于航空航天、智能家居、医疗康复、游戏娱乐等领域。同时,岩思类脑研究院持续进行脑电大模型及非器质性脑疾病相关产品的开发研究,部分基于大脑内部状态调控技术所研发的商业化产品已完成原理测试并进入工程验证测试阶段,待工程验证测试完成后,将适时进行产品发布,并在完成后续生产验证测试后即可上市。

3)生成式 AI(AIGC)业务

为进一步推进 AIGC 业务发展,公司在多年人工智能算法研究的基础上于 2023 年 6 月成立了上海岩芯数智人工智能科技有限公司(RockAI)。RockAI 以"让世界上每一台设备拥有自己的智能"为使命,以"群体智能"理念构建通用人工智能技术,自研国内首个非 Transformer 架构、非 Attention 机制大模型 — Yan 架构大模型。Yan 架构大模型依托 MCSD、类脑激活机制等基础研究创新,MCSD 具有快速训练、推理能力,可以实现更高效的特征提取,类脑激活机制则模拟大脑中的神经元激活模式,在计算时选择性激活部分参数,减少算力冗余,更高效地解决问题。2024 年 11 月,Yan 架构大模型通过国家网信办备案,为国内首批通过备案的非 Transformer 架构大模型。

模型版本	模型能力	发布时间
Yan1.0	国内首个非 Transformer 架构的自然语言大模型,相较于同等参数 Transformer 架构 Llama 2 模型更高的训练推理效率、吞吐量及记忆能力,更低的机器幻觉表现,同时支持 CPU 无损运行并 100% 支持私有化应用。	2024年 1 月
Yan1.2	多模态大模型,可处理视觉、文本模态信息,采用 MCSD(multi-channel slope and decay)模块替换 Transformer 架构中的 Attention 机制,基于类脑激活机制降低算力依赖,并成功验证了 scaling law 机制。	2024年 7 月
Yan1.3	采用非 Transformer 架构的群体智能单元大模型,高效处理音频、视觉、文本等多种模态信息,适配机器人、无人机、PC、手机等多种终端设备	2024年 9 月

2024 年 7 月的世界人工智能大会上,岩芯数智研发团队展示了一款配置了 Yan1.2 多模态大模型的智能机器人"小智",它能够在离线状态下,基于 Yan1.2 大模型的语音和视觉处理能力,实时识别环境、准确理解用户的模糊指令和意图,并据此控制其机械臂体高效完成各类任务,这种离线 AI 能力目前处于行业领先水平,极大地拓展了各类设备升级为 AI 设备的范围和可能性。

Yan 架构大模型项目《基于人工智能的合同类文档处理与智能坐席辅助》已入选上海市经济信息化委大模型相关的揭榜挂帅项目。在 2024 世界人工智能大会"迈向 AGI:大模型焕新与产业赋能"论坛上,RockAI《基于大语言模型的智能数据查询系统》被收录进《2024 大模型典型示范应用案例集》。在「AI 中国」机器之心 2024 年度评选中,Yan 架构大模型凭借多模态处理和多设备部署的强大实力,入选"最佳大模型 TOP20"。

未来,RockAI 将重点围绕"Yan 架构"持续加强核心算法创新及迭代升级,持续研发具备可持续学习能力和训推同步功能的 Yan2.0 大模型,着力构建全模态实时人机交互系统。

在商业化落地方面,RockAI 已经为部分企业客户提供了本地化应用和部署,满足客户对于数据隐私、安全及低成本部署上的需求。同时 RockAI 正在积极探索与机器人、无人机、手机、PC 等不同终端设备厂商的合作机会,以实现该模型在多种下游设备中的应用,充分发挥模型的隐私和安全、低延时、可靠性、低成本等竞争优势。在机器人领域,RockAI 目前已与乐聚机器人进行合作,在基于英特尔酷睿 i3/i7 芯片的机器人平台上部署了自主研发的 Yan1.3 大模型,该机器人可在离线的情况下准确理解模糊指令,并驱动机器人运控系统高效完成各类复杂任务,在感知上以视觉、语音为主要输入,并通过大模型进行语义理解从而实现语音交互和控制就体行动,展现了 Yan1.3 自主感层架构通用大模型在智能终端的多模态交互能力。目前乐聚机器人已向第三方客户交付少量搭载该大模型的机器人。在 PC 领域,搭载了 Yan1.3 多模态大模型的合作方的 PC 产品,已在 2025 年世界移动通信大会(MWC Barcelona 2025)上参展并发布。在医疗领域,Rock AI 开发的基于 Yan 架构大模型的生成式智慧病历系统已经在医院上线,该系统能提升病历书写质量和效率,采用模块化设计便于未来功能扩展。

(3)多元投资业务

报告期内,公司继续秉承价值投资的理念,积极开展多元投资业务,主要包括股权投资、金融产品投资等业务领域。

股权投资领域,公司积极探索战略性新兴产业投资方向,重点围绕人工智能、半导体、新能源、新材料、高端制造、通信、生物科技等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。结合公司长期愿景、短期发展目标以及行业动态,形成了一套综合考量技术领先性、市场潜力、战略契合度以及财务收益的投资策略。同时,保持灵活和敏捷,以便快速应对不断变化的技术格局和市场需求。此外,公司自有资金充裕,紧跟监管政策,及时摸排风险,在有效控制风险的基础上,继续做好金融产品投资等业务,提高资金使用效率及投资收益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,503,800,054.01	10,069,639,572.16	4.31%	9,899,632,244.17
归属于上市公司股东的净资产	9,789,261,372.19	9,735,754,272.30	0.55%	9,408,222,127.93
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	661,578,788.51	565,165,892.77	17.06%	667,345,637.72
归属于上市公司股东的净利润	32,461,729.28	331,760,347.44	-90.22%	211,947,959.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,395,207.07	288,657,318.64	-94.32%	173,900,253.21
经营活动产生的现金流量净额	-199,907,237.90	490,898,020.75	-140.72%	716,391,282.92
基本每股收益(元/股)	0.0057	0.0580	-90.17%	0.0379
稀释每股收益(元/股)	0.0057	0.0580	-90.17%	0.0379
加权平均净资产收益率	0.33%	3.48%	-3.15%	2.27%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,367,530.33	164,045,114.51	144,549,433.59	178,616,710.08
归属于上市公司股东的净利润	78,265,997.67	-41,294,813.25	5,377,285.62	-9,886,720.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,771,660.30	-54,351,293.21	3,975,182.47	-10,000,342.49
经营活动产生的现金流量净额	-5,796,823.90	-27,284,850.49	-35,475,132.76	-131,350,430.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	416,254	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	586,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海岩合科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.75%	553,924,434	0	不适用	0	
上海岩山科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	2.32%	131,757,998	0	不适用	0	
陈于冰	境内自然人	1.56%	88,898,039	66,673,529	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.41%	79,839,926	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	75,708,564	0	不适用	0	
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0	不适用	0	
王炳林	境内自然人	0.66%	37,443,100	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	27,456,200	0	不适用	0	
王楠	境内自然人	0.39%	22,179,740	0	不适用	0	
王现好	境内自然人	0.36%	20,500,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中,上海岩合科技合伙企业(有限合伙)为公司控股股东,陈于冰先生持有上海岩合科技合伙企业(有限合伙)4.9975%的份额,与上海岩合科技合伙企业(有限合伙)不存在一致行动关系。其余人之间未知是否存在关联关系或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)	前 10 名普通股股东中,公司股东王炳林除通过普通证券账户持有 5,789,600 股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,653,500 股,实际合计持有 37,443,100 股。 公司股东王楠除通过普通证券账户持有 3,239,600 股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,940,140 股,实际合计持有 22,179,740 股。 公司股东王现好通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,500,000 股,实际合计持有 20,500,000 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	31,378,726	0.55%	9,278,000	0.16%	79,839,926	1.41%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

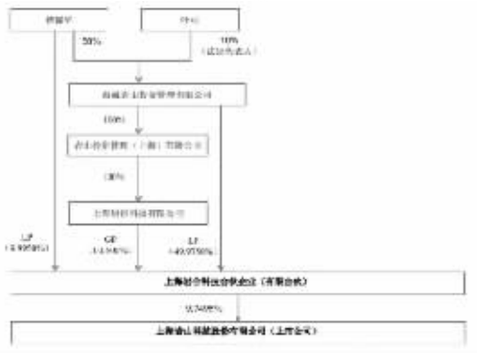
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议,于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的议案》,同意公司子公司拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的事项。

报告期内,上述关联交易中,增资事项、表决权委托事项、董事委派事项、收购部分股权事项已完成,并已终止受让 Xu Lei Holding Limited 和 Song Xin Yu Holding Limited 持有的 Nullmax (Cayman) 部分股权。Nullmax (Cayman) Limited 已成为公司控股子公司,自 2024 年 4 月 1 日纳入公司合并报表范围。截至报告期末,公司通过子公司合计持有 Nullmax (Cayman) Limited 28.31%的股权,合计持有 Nullmax (Cayman) Limited 50.20%的表决权。Nullmax (Cayman) Limited 董事会共 7 名董事,其中公司子公司向 Nullmax (Cayman) Limited 委派的 2 名董事与 Stonehill Technology Limited 委派的 2 名董事保持一致行动。具体内容请详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 10 月 14 日、2024 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关联交易的进展公告》(公告编号:2024-002、2024-041、2024-050)。

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2025-005

上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开,本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人,实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2024 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审计通过。公司董事认真审议了《公司 2024 年度报告》及摘要,认为《公司 2024 年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2024 年度报告》及摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下合称"指定信息披露媒体"),年报全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2024 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年度董事会报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生向董事会递交了《公司独立董事 2024 年度述职报告》,并将在公司 2024 年度股东大会述职。

《公司 2024 年度董事会报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。《公司独立董事 2024 年度述职报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议(董事会对独立董事独立性评估的专项意见)的议案》;

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生回避了本议案的表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,同意公司制定《市值管理制度》。

六、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为抓住人工智能发展的战略机遇期,做好充足的资金保障,更好地维护全体股东的长远利益,经综合考量资金需求、未来规划及行业发展趋势等因素,董事会决定提议对公司 2024 年度利润的分配预案为:2024 年度,公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生回避了本议案的表决。

为满足公司控股子公司神觸科技(上海)有限公司(以下简称"神觸科技")的资金周转及日常经营需要,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司全资子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司(以下简称"岩思类脑")拟以自有资金向神觸科技以无息借款方式提供不超过人民币 5,000 万元财务资助,具体以实际借款协议为准。

董事会同意上述财务资助事项,认为岩思类脑本次为神觸科技提供财务资助,有利于保证其正常生产运营的资金需求。董事会对被资助对象神觸科技的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估,认为公司能够对其实施有效的资、资金管理和风险控制,保障资金安全,整体风险处于可控范围之内。本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生重大不利影响。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

八、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审前审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司(含控股子公司)使用闲置自有资金不超过人民币 48 亿元购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度,有效期为自 2025 年 4 月 22 日起的 12 个月内。

董事会授权董事长或其授权人士在使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币 10 亿元进行证券投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度,有效期为自 2025 年 5 月 1 日起的 12 个月内。

董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司(含控股子公司)向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,额度内可滚动使用,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证等,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

董事会授权公司董事长或其授权人士办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015 年非公开发行股票的会计师事务所以及公司 2014 年度至 2024 年度会计师事务所。本次拟续聘会计师事务所事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。鉴于其良好的专业精神与服务质量,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度会计师事务所,并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于审议(关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告)的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

十四、审议通过《关于制定(市值管理制度)等制度的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为推动公司提升投资价值,进一步增强投资者回报,规范公司的市值管理活动,确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性,实现公司价值和股东利益最大化,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,同意公司制定《市值管理制度》。

为规范公司舆情管理工作,建立快速反应和应急处置机制,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等规定,同意公司制定《舆情管理制度》。

十五、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2025 年第一季度报告》,认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2025 年第一季度报告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十六、审议通过《关于暂不召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司近期整体工作安排,公司董事会同意暂不召开 2024 年度股东大会,将视情况通过召开董事会的方式确定召开 2024 年度股东大会的相关事宜,具体日期及提请股东大会审议的事项并另行公告。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2025-006

上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开,本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事 3 人,实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体"),年报全文详见巨潮资讯网。

《公司 2024 年度报告》及摘要尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2024 年度财务决算报告》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议,全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《公司 2024 年度监事会报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2024 年度监事会报告》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议,全文详见巨潮资讯网。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合《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。同意公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

《公司 2024 年度利润分配预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事张晓霞女士回避表。

经审核,监事会认为:为满足公司控股子公司的资金周转及日常经营需要,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司的全资子公司拟以自有资金向其提供不超过人民币 5,000 万元财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。本次财务资助风险可控,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行,保证了经营业务活动的有效进行,保护资产的完整安全,为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(下转 227 版)

证券代码:002195　