

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 2024 年年度股东大会

会议资料



2025 年 5 月 13 日

杭州当虹科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度股东大会须知	2
杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	7
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	8
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	9
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	10
议案六：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	11
议案七：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	12
议案八：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	13
议案九：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	14
议案十：关于变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案	15
议案附件一：2024 年度董事会工作报告	16
议案附件二：2024 年度监事会工作报告	25
议案附件三：2024 年度财务决算报告	28
杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告	30

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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《上市公司股东大会规则》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大会议事规则》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 2024 年年度股东大会须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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，在股东大会进行表决时，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、监事、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、出席股东大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、本次股东大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大会决议公告。

十、为保证股东大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、监事、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大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大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：2025 年 5 月 13 日（星期二）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 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大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大会召开当日的 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 2024 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

议案六：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

议案七：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

议案八：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案九：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

议案十：关于变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案

注：本次会议还将听取公司《2024 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）见证律师宣读股东大会见证意见

（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 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2024 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《2024 年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一：《2024 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，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2024 年度监事会各项工作的总结，以及对公司有关事项的监督意见，监事会拟制了《2024 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二：《2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2024 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2024 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三：《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,219.47 万元，母公司实现净利润-6,866.31 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-11,366.08 万元， 母公司未分配利润为-3,114.22 万元。

公司董事会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》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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《杭州当虹科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定 2024 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。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，《杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》已于 2025 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：2025-005），现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

上述报告具体请参见公司于 2025 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 2024 年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

议案六：关于公司续聘 2025 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 2024 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 2024 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，2025 年度公司拟续聘天健担任公司的审计机构，聘期 1 年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 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八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

《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 2025 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：2025-006），现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

议案七：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

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》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事、监事薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2025 年度董事、监事薪酬方案制定如下：

一、本议案适用对象：公司董事、公司监事

二、本议案适用日期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬、津贴标准：

（一）独立董事津贴：按照公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的津贴标准发放，津贴标准为税前人民币 9.00 万元/年。

（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。

（三）监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、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、监事参加公司董事会会议、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议、监事会会议及股东大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，本议案审议时全体董事、监事均已回避表决，并将该议案直接提交公司股东大会审议，现提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 5 月 13 日

议案八：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 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-10,219.47 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-11,366.08 万元，实收股本为 111,916,907.00 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下述公告。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，《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 2025 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：2025-010），现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

议案九：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将回购专用证券账户中的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 111,916,907 股减少为 110,601,424 股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购股份 数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	111,916,907	100.00	1,315,483	110,601,424	100.00
总股本	111,916,907	100.00	1,315,483	110,601,424	100.00

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，《杭州当虹科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》已于 2025 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：2025-008），现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

议案十：关于变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份 1,315,483 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时公司为更好的满足业务发展需要并结合实际情况，拟变更经营范围及修订《公司章程》。

具体内容及修订后的《公司章程》详见公司于 2025 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变更注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

议案附件一：2024 年度董事会工作报告

2024 年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 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况及技术创新

（一）经营情况

报告期内，公司通过战略性业务结构调整，实现了盈利能力的显著提升。具体表现为高毛利率业务板块的快速增长有效对冲了传统业务的下行压力，推动整体盈利结构持续优化。2024 年度公司营业总收入为 30,662.33 万元，较上年同期下降 7.82%，在收入有所下滑的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少亏损额 3,599.55 万元。

从业务构成来看，传媒文化业务收入同比呈现阶段性回调，主要受行业周期性调整及客户预算重构影响；工业与卫星业务及智能网联汽车业务作为公司战略培育的高附加值板块，报告期内分别实现 34.58%和 91.11%的同比增速，其合计收入占比提升至 37.84%。这种收入结构的战略性迁移产生了显著的财务效益，直接推动综合毛利率同比提升 5.74 个百分点，在收入规模波动情况下，实现毛利额同比增长 7.19%，盈利质量得到结构性改善。同时，本报告期销售回款速度明显加快，销售收款金额大幅增加，经营性现金流明显改善。

业务结构的持续优化和经营性现金流的改善，不仅体现了公司前瞻性的产业布局能力，更验证了技术驱动型业务在盈利能力上的可持续优势。未来，随着工业物联网和智能汽车产业的持续景气，公司盈利结构有望进一步向高技术含量、高附加值业务倾斜。

（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

12,141.86 万元，占公司营业收入的 39.60%。本报告期末公司研发人数 247 人，占公司总人数的 64.49%。报告期内公司新申请发明专利 58 项、软件著作权 63 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计申请发明专利 548 项，已授权 201 项，包括 5 项国外专利和 196 项国内专利；累计申请软件著作权 509 项。与华为昇腾、寒武纪等共建国产化 AI 生态，参与制定多项国家/行业标准。

在智能视频技术体系上，自主研发的 BlackEye 多模态大模型持续优化，重点研发细分行业轻量化多模态端侧模型，实现视频、音频、文本、图像、3D 模型的跨模态生成与理解；视频超低码率编码技术压缩比不断提升，视频画质增强不断优化；面向 6G 的星地一体通信，实现星地协同视频传输技术突破等。

二、关于公司 2024 年发展的讨论与分析

随着 5G 网络、卫星互联网等移动通信技术的持续演进，视频技术正经历着前所未有的革新浪潮，视频应用正逐步向多行业延伸。公司通过“技术深耕+场景裂变”的策略，持续强化在智能视频产业生态中的核心地位，为各行业智能化转型提供视频基座能力。

（1）传媒文化业务全面向 AI+大模型转型升级

当前，人工智能作为核心驱动力，正在深刻重构视听传媒产业的价值链，公司率先完成技术架构的战略升级，打造了行业领先“AI 智能+超高清国产化+空间计算+大模型”的四维融合引擎技术矩阵。基于该四维引擎，公司传媒文化业务正从软硬件供应商全面升级为智能视频生态服务商，通过构建“技术+平台+运营”的全链条服务体系，深度参与超高清视频产业升级带来的巨大市场机遇。根据行业分析，中国超高清视频产业市场规模将进一步突破，公司已在该领域建立起显著的先发优势。

报告期内，公司传媒产品体系实现了从单一编转码设备向“智能中台+云平台”的跨越式升级，推出行业首个“基于多模态大模型的 AIGC 智能内容生产系统”，助力客户实现视频生产效率的提升；国产化产品市占率进一步突破，广电国产化替代市场空间巨大，公司成为广电领域信创替代首选品牌。另一方面，公司基于“百城千屏”生态布局，正在构建覆盖全国的户外超高清大屏运营网络，已覆盖多个城市，公司独创“联网播控平台+内容运营”的双轮驱动模式，形成从硬件建设到流量变现的完整商业模式。公司正通过技术标准化、平台生态化、运营商业化的方式，持续扩大在传媒文

化领域的领先优势。

2024 年公司正式对外发布 BlackEye 多模态视听大模型及 Showbiz AI 创作平台，实现视频、音频、图像、文本和三维模型等跨模态内容的推理、智能生成与编辑，BlackEye 不仅提供了文本生成、文生视频、文生音乐、图生视频、视频生视频、图生 3D 模型等原创生成式算法，还为用户提供了 AI 视觉增强、AI 横竖转换、AI 智能集锦、AI 慢动作、AI 擦除替换、AI 图文包装等内容创作工具，显著提升内容生产效率并降低成本。目前，该产品已深度赋能广电机构、融媒体中心、视频平台及电信运营商，在赛事转播、短视频生产等场景实现规模化应用，用户运营转化提升。

公司在传媒文化领域多年的专业级视频技术积累，目前正在逐步将其转化成其他工具化产品，降维覆盖到更多应用场景，为更多的大视频行业用户使用。

(2) 工业与卫星业务快速跨行业拓展

公司工业与卫星业务，主要针对工业物联网和卫星互联网多场景的视频传输处理，聚焦于视频压缩终端产品（边缘端+中心端）、视频超低延迟编码平台在各垂直行业的应用。覆盖行业包括：卫星通信、轨道交通、煤炭、铁塔、电网、电力、环保、铁路、应急、远洋船舶等视频巡检、视频传输通讯、远程控制等。

边缘端超级压缩盒子，采用公司核心的智能动态编码算法，在保证画质无损的前提下，实现视频流码率压缩比达 90%以上，支持各类视频编码标准，适配卫星、4G/5G 等低带宽信道传输，尤其在超窄带卫星传输中有明显优势；同时，通过低功耗轻量化设计，支持工业级宽温和防震抗干扰，实现端侧实时编码与预处理。视频压缩产品除接入固定摄像头视频外，还适配无人机、机器人、IPC 等设备接入，通过视频超级压缩与超低延迟融合处理，实现各类无人装备的超远距离的远程控制。

中心端超级压缩服务器，支持多路视频并发处理，提供分布式转码与智能分析能力，响应延迟极低，在视频大数据存储领域，通过视频超级压缩技术有效降低带宽成本、降低中心端算力成本、降低视频存储成本。

此外，随着大模型的不断推广应用，公司在工业与卫星方向自主研发部署了行业端侧大模型，针对垂类细分场景，如对卫星、应急、无人机、机器人等视频压缩回传

场景进行模型调优，部署在当虹端侧智能盒，完美兼顾了“视频超级压缩+视觉 AI 识别”双重业务需求，效果显著，召回率和准确率均超过 98%。

公司正以 AI 技术为核心驱动力，全面赋能社会治理数字化转型，构建了覆盖“城市治理中枢平台+基层减负服务+资产管理”的完整产品矩阵，公司自主研发的城市治理一网统管系统已在全国多个省市成功落地，通过与华为、百度等科技巨头的深度生态合作，构建起智慧城市建设的核心能力。基于“DeepSeek+虹小智”政务 AI 大模型的双模引擎创新，公司开发了社区基层减负平台和国有资产动态管理系统，社区基层减负平台凭借“虹小智”梳理的社区人口底数治理“一本账”，让社区工作人员减少数据填报工作，还能让现场走访找人更加精准，实现社区行政负担明显降低；国有资产动态管理系统围绕摸清家底、动态监管、盘活增值三大核心目标，实现国有资产盘活率提升的显著成效。公司正通过“平台+AI+生态”的创新模式，在社会治理中构建持续领先的市场竞争力，未来相关业务有望实现跨越式增长。

(3) 智能网联汽车业务市场占有率不断提升

报告期内，公司车载智能座舱领域业务开展有序推进，在新能源汽车快速发展的大趋势下逐步提升占有率。公司在视频压缩、多屏帧级同步播放、多屏交互、视频能力提升、流媒体视频播放、视频超低延时、沉浸式视听等技术方面有着深厚的技术积累，能为智能座舱提供更全能、更沉浸、更智慧的驾乘体验。同时，公司积极拓展海外业务合作伙伴，整合海外生态资源，提供全球化音视频技术方案及内容结合的沉浸式娱乐座舱产品。

结合智能座舱、智能驾驶的核心需求，将公司的视频超级压缩、超低延迟编码、视频娱乐等技术能力快速上车，将更多 AI 相关的功能应用到车端。充分挖掘视频 AI 应用场景，实现座舱全链路音视频技术赋能，提供集安全与娱乐为一体的智能座舱解决方案。基于公司发布的“DeepSeek+BlackEye”多模态大模型，开展当虹座舱端侧大模型落地，为智能座舱及智能驾驶带来了全新的智能和互动体验提升，通过持续压缩和优化，解决智能座舱应用面临的算力、算法、数据层面的挑战。

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、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 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，完成包含董事会换届选举、聘任公司高级管理人员、定期报告、上一年度财务决算及利润分配预案、董事及高管的薪酬、募集资金存放与使用情况专项报告、使用剩余超募资金永久补充流动资金、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、修订并制定部分公司治理制度、调整和作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票、调整和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、变更公司经营范围等相关事项的审议工作。

会议届次	召开时间	会议决议
第二届董事会第二十五次会议	2024/2/5	审议通过了《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》、《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》、《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
第三届董事会第一次会议	2024/2/22	审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。
第三届董事会第二次会议	2024/4/25	审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2023 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》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》等多项议案。
第三届董事会第三次会议	2024/7/15	审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
第三届董事会第四次会议	2024/8/27	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》等议案。

第三届董事会第五次会议	2024/10/29	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第六次会议	2024/12/26	审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》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、监事会、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，公司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
2024/2/5	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。
2024/4/25	审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《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》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》等议案。	
2024/7/15	审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。	
2024/8/27	审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。	
2024/10/29	审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。	

2024/12/26	审议《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。	
------------	--	--

2、提名委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开提名委员会会议 1 次，完成了关于董事会换届选举第三届非独立董事和独立董事的审议工作。

召开日期	会议内容	审议情况
2024/2/5	审议《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》。	提名委员会严格按照《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》《提名委员会工作细则》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、薪酬与考核委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，完成 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案、调整 2020 年和 2023 年限制性股票激励计划相关事项、作废部分已授予尚未归属的 2020 年和 2023 年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
2024/4/25	审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《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。

4、战略委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开战略委员会会议 1 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，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
------	------	------

2024/4/25	审议《关于战略委员会 2023 年工作总结及 2024 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》等工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
-----------	---------------------------------------	---

（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 3 次，一次为公司 2023 年年度股东大会，另外两次临时股东大会分别审议公司董事会和监事会换届选举相关事项、修订并制定部分公司治理制度、变更公司经营范围并修订《公司章程》等事项，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 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn	2024 年 2 月 23 日	审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》、《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》等议案。
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 18 日	审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》等议案。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	www.sse.com.cn	2024 年 9 月 14 日	审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

四、2025 年工作计划

2025 年，公司将以视频超级压缩、视频编解码、AI 大模型等技术创新为核心驱动力，聚焦算法模型迭代、多模态数据融合及垂直场景解决方案开发，推动新质生产力在产业智能化转型中的深度应用。公司在传媒文化领域多年的专业级视频技术积累，目前正在逐步将其转化成其他工具化产品能力，覆盖到更多应用场景，为更多的大视频行业用户使用。随着大模型的不断推广应用，公司在工业与卫星方向自主研发部署了行业端侧大模型，针对垂类细分场景，如对卫星、应急、无人机、机器人等视频压缩回传场景进行模型调优，部署在当虹端侧智能盒，完美兼顾了“视频超级压缩+视觉 AI 识别+视频超低延迟”多重业务需求，效果显著。同时，结合智能座舱、智能驾驶的

核心需求，将公司的视频超级压缩、超低延迟编码、AI 画质增强以及其他音视频娱乐系统等技术能力快速上车，将更多 AI 功能应用到车端，充分挖掘视频 AI 应用场景，实现座舱全链路音视频技术赋能，提供集安全与体验为一体的智能座舱解决方案。

2025 年，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

2025 年 5 月 13 日

议案附件二：2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关规定，依法履行了职责，认真进行了监督和检查。本年度公司监事会共召开了 7 次会议，监事会成员列席了本年度历次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，对公司的财务状况、生产经营活动进行了监督，对公司总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，较好地维护公司及股东的合法权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 5 日召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》。

2、第三届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 22 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

3、第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》等多项议案。

4、第三届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 15 日召开，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

5、第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等议案。

6、第三届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

7、第三届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 26 日召开，会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》等议案。

二、监事会对有关事项的监督意见

报告期内，为规范公司运作，保障公司经营决策科学合理，公司监事会从以下几方面履行监督职能：

（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

监事会按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席本年度历次董事会会议，对公司 2024 年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律、法规规定及公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，规范合理地使用募集资金。不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的

情形。

（四）监事会对公司关联交易情况的核查意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，报告期内发生的关联交易事项系为公司正常经营业务所需，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及公司相关制度的要求，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（五）公司内部控制制度的执行情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，稳步推进，运作规范。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，切实提升自身能力和监督工作水平，进一步促进公司的规范运作，更有效维护公司和股东的合法权益。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日

议案附件三：2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务决算，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司主要财务指标完成情况如下：

（一）2024 年度财务收支及盈利状况

单位：人民币万元

主要会计数据及财务指标	2024 年	2023 年	增长率（%）
营业收入	30,662.33	33,264.22	-7.82
营业利润	-12,611.43	-16,242.98	不适用
利润总额	-13,182.44	-16,252.35	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-10,219.47	-13,819.02	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-8.50	-10.57	增加 2.07 个百分点

（二）2024 年末资产情况

单位：人民币万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	增长（%）
总资产	145,888.63	159,749.79	-8.68
总负债	30,067.33	34,112.72	-11.86
归属于上市公司股东的净资产	115,536.60	124,848.88	-7.46

（三）2024 年末股东权益变动状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	增加金额
股本	11,191.69	11,191.69	0.00
资本公积	114,984.75	115,010.12	-25.36
盈余公积	3,422.47	3,422.47	0.00
未分配利润	-11,366.08	-1,146.60	-10,219.47

（四）2024 年度现金流量变动状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	增加金额
经营活动产生的现金流量净额	-264.86	-9,784.52	9,519.66
投资活动产生的现金流量净额	-8,104.42	-5,098.44	-3,005.98
筹资活动产生的现金流量净额	-7,081.30	7,375.61	-14,456.91

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表

2024 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公司。

基于对 2024 年各项工作的总结，公司独立董事分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025 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 2024 年度独立董事述职报告》。

该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日