

证券代码：688088

证券简称：虹软科技



虹软科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月十五日 · 杭州

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年年度股东大会会议须知	5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案	9
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案	10
议案四：关于 2024 年年度利润分配方案的议案	11
议案五：关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案	13
议案六：关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案	15
议案七：2024 年年度报告及其摘要	16
议案八：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 ...	17
议案九：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案	18
议案附件一：虹软科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	19
议案附件二：虹软科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	26
议案附件三：虹软科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告	29
听取事项：虹软科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告	38

虹软科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）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 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》；

5、审议《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 审议《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 审议《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、审议《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、审议《2024 年年度报告及其摘要》；

8、审议《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、审议《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》。

（五）听取公司独立董事 2024 年度述职报告

（六）推举计票和监票成员

（七）股东及代理人发言、提问

- (八) 股东及代理人进行投票表决
- (九) 统计现场表决结果
- (十) 宣布现场投票表决结果
- (十一) 现场会议休会，网络投票结束后继续开会
- (十二) 宣布本次会议表决结果
- (十三) 律师宣读见证意见
- (十四) 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、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
- (十五) 会议结束

虹软科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

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，保证股东大会的顺利进行，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《股东大会议事规则》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（2025 年 5 月 9 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大会，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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

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

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）本次会议共审议 9 项议案，均属于普通决议议案。议案 4、议案 5、议案 8、议案 9 对中小投资者进行单独计票。

（三）本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）本次股东大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）本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、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）本次股东大会召开期间，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。对于干扰股东大会、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）为保证股东大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、监事、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）股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/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。在本次股东大会进入表决程序时，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大会，并出具法律意见书。

（六）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

议案一

关于 2024 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）2024 年度经营情况和董事会日常工作情况，结合公司及董事会 2025 年度主要工作思路，董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》。详细内容请见议案附件一《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案二

关于 2024 年度监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）监事会 2024 年度工作情况，监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年度工作进行了总结。详细内容请见议案附件二《2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案三

关于 2024 年度财务决算报告的议案

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）2024 年度整体经营情况，公司编写了《2024 年度财务决算报告》。详细内容请见议案附件三《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案四

关于 2024 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

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）2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 176,685,765.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 210,321,333.43 元。公司 2024 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 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 11 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 100,182,850.00 元（含税）。

2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 60,109,710.00 元）总额 160,292,560.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 90.72%；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 13,199,788.71 元（含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 173,492,348.71 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 98.19%。以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并于 2024 年度注销的回购（以下简称回购并注销）金额 211,396,457.21 元（含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 371,689,017.21 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 210.37%。

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《2024 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	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	160,292,560.00	88,160,908.00	50,146,300.00
回购注销总额（元）	211,396,457.21	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,685,765.99	88,487,716.83	57,822,806.53
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	210,321,333.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	298,599,768.00		
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）	107,665,429.78		
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）	509,996,225.21		
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）	473.69		
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）	1,048,415,493.38		
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）	2,017,076,403.67		
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）	51.98		
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三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-007）。现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案五

关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

现就《关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、2024 年度董事薪酬发放情况

2024 年度，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事领取独立董事津贴。公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，此次调整前津贴标准为 10 万元人民币/年（含税），调整后津贴标准为 11 万元人民币/年（含税）。

2024 年度，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，亦不领取董事津贴。

具体发放情况详见 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二、2025 年度董事薪酬方案

2025 年度，公司董事薪酬方案如下：

（一）独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，为税前 11 万元人民币/年。

（二）非独立董事

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，亦不领取董事津贴。

本议案共有两个子议案，分别为：

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》

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案六

关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

现就《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、2024 年度监事薪酬发放情况

2024 年度，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事根据其担任的具体职务领取薪酬，不额外领取监事薪酬、津贴。具体发放情况详见 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二、2025 年度监事薪酬方案

2025 年度，公司监事根据其担任的具体职务领取薪酬，不额外领取监事薪酬、津贴。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案七

2024 年年度报告及其摘要

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）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详细内容已于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案八

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

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，公司提请股东大会授权董事会全权办理 2025 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 2025 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。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案九

关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案

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）拟使用首次公开发行股票剩余超募资金 9,415.00 万元及其衍生利息、现金管理收益投资建设 ArcMuse 计算技术引擎增强项目。具体内容详见 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：临 2025-009）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案附件一：

虹软科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）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》《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，忠实履行股东大会赋予的职权，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 2024 年度的主要工作报告如下：

第一部分 2024 年工作情况回顾

一、2024 年度经营情况讨论与分析

作为全球影像视觉技术的赋能者，公司秉承成就客户、创造价值的理念，持续自我突破并挑战新的技术边界，致力于在产业迭代的潮涌中破浪前行，在成就客户的过程中创造企业价值。2024 年，公司坚定不移地贯彻创新驱动的企业发展战略。在移动智能终端领域，公司持续发力，进一步巩固并拓展了技术与市场优势。与此同时，公司以开拓新增长曲线的决心，深度布局智能汽车领域，全力开拓新市场、挖掘新客户、寻求新伙伴合作。着眼产业发展趋势，公司开展前瞻性技术培育，通过创新打造面向未来的领先优势与核心竞争力。通过一系列举措，公司核心竞争力得以深度夯实，新质生产力在各项业务中成功落地实践，为企业实现高质量、可持续发展筑牢根基。

2024 年，尽管全球宏观经济挑战仍存，但受益于部分新兴市场复苏、AI 技术推动，以及厂商积极的市场策略等，全球智能手机出货量迎来积极变化。据 Counterpoint 统计，2024 年度全球智能手机出货量同比实现 4% 的正增长。受益于行业整体的温和复苏，以及依托公司在视觉人工智能领域的绝对领先优势，2024 年度，公司智能手机业务收入延续良好增长势头，在此带动下，公司移动智能终端视觉解决方案实现营业收入 67,526.11 万元，同比增长 16.17%，创下该业务史上最高收入记录，彰显了行业领先的长期价值创造能力。

2024 年，虽然面临着外部环境变化、行业竞争加剧、汽车消费内生动力欠

佳等挑战，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策有效落地，多措并举共同激发汽车市场终端消费活力。据中汽协统计，2024 年度中国汽车产销量完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7% 和 4.5%。其中，全年出口量 585.9 万辆，同比增长 19.3%，再上新台阶。随着公司在智能汽车领域持续开拓定点项目，并稳步推进项目实施，各项目在其生命周期内逐步释放价值，2024 年度，公司智能汽车业务收入迎来大幅增长，公司智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案（智能座舱、辅助驾驶等）实现营业收入 12,718.80 万元，同比增长 71.20%。

报告期内，公司实现营业收入 81,517.35 万元，同比增长 21.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,668.58 万元，同比增长 99.67%。公司保持高水平研发投入，全方位保障技术创新、产品创造和行业应用拓展，牢牢把握发展先机。报告期内，公司研发费用共计 39,785.10 万元，占营业收入的 48.81%。截至 2024 年末，公司研发人员 586 人，占员工总人数的 62.47%。

二、2024 年度董事会日常工作

（一）2024 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 9 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	第二届董事会第十三次会议	2024 年 2 月 3 日	会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2	第二届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 6 日	会议审议通过《关于变更财务总监的议案》
3	第二届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 18 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 5、《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 5.1《关于独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 5.2《关于非独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 5.3《关于高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 6、《2023 年年度报告及其摘要》 7、《关于 2023 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 2023 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于董事会审计委员会 2023 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 2023 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、《2024 年第一季度报告》 14、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 15、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 16、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 16.1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 16.2 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 16.3 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 16.4 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 16.5 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 16.6 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 16.7 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 16.8 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 16.9 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 16.10 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 16.11 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 16.12 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 16.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 16.14 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 16.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 16.16 《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》 17、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 18、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》 20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十六次会议	2024 年 7 月 10 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、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和

			买卖本公司股票管理制度>的议案》 4、《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》
5	第二届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 26 日	会议审议通过如下议案： 1、《2024 年半年度报告及其摘要》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于变更内部审计负责人的议案》 5、《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》
6	第二届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 29 日	会议审议通过如下议案： 1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7	第二届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 3 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于调整独立董事津贴的议案》 6、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 6.1《关于提名 Hui Deng（邓晖）先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 6.2《关于提名 Xiangxin Bi 先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 6.3《关于提名王进先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 6.4《关于提名徐坚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 6.5《关于提名李钢先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 6.6《关于提名孔晓明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 7.1《关于提名王展先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 7.2《关于提名葛云松先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 7.3《关于提名朱凯先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第一次会议	2024 年 12 月 19 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 2.1《选举董事会审计委员会委员》 2.2《选举董事会战略委员会委员》 2.3《选举董事会薪酬与考核委员会委员》 2.4《选举董事会提名委员会委员》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》

			3.1 《聘任 Hui Deng（邓晖）先生为总经理》 3.2 《聘任 Xiangxin Bi 先生为副总经理》 3.3 《聘任王进先生为副总经理》 3.4 《聘任徐坚先生为副总经理》 3.5 《聘任韦凯女士为财务总监》 3.6 《聘任蒿惠美女士为董事会秘书》 4、《关于聘任内部审计负责人的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》
9	第三届董事会第二次会议	2024 年 12 月 31 日	会议审议通过《关于募投项目延期的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》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	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 5、《关于董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 5.01 《关于独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 5.02 《关于非独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 6、《关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 7、《2023 年年度报告及其摘要》 8、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 9、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 10、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 10.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 10.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 10.03 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 10.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 10.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 19 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

		3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于调整独立董事津贴的议案》 5、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 5.01《关于选举 Hui Deng（邓晖）先生为第三届董事会非独立董事的议案》 5.02《关于选举 Xiangxin Bi 先生为第三届董事会非独立董事的议案》 5.03《关于选举王进先生为第三届董事会非独立董事的议案》 5.04《关于选举徐坚先生为第三届董事会非独立董事的议案》 5.05《关于选举李钢先生为第三届董事会非独立董事的议案》 5.06《关于选举孔晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案》 6、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 6.01《关于选举王展先生为第三届董事会独立董事的议案》 6.02《关于选举葛云松先生为第三届董事会独立董事的议案》 6.03《关于选举朱凯先生为第三届董事会独立董事的议案》 7、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》 7.01《关于选举刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事的议案》 7.02《关于选举刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
--	--	---

2024 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，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（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大会、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 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事 2024 年度述职报告》。

第二部分 2025 年主要工作思路

一、继续提升董事和董事会履职能力

2025 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。同时，进一步加强自身建设，严格按照科创板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，认真履行各项职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益，不断完善内控治理体系，提升公司治理水平。以真实和完整的信息披露，良好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、推动落实公司经营计划

2025 年，公司将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，通过强化视觉 AI 核心基座、创新技术与产品、拓展市场、优化经营管理等举措，持续发挥在视觉 AI 领域的领军优势，让虹软视觉 AI 技术广泛赋能更多场景，全面提升行业影响力。此外，对于符合公司战略方向的优质资产，公司还将探索通过并购等资本化运作方式开展产业布局，快速提升公司的竞争力和创新能力，瞄准能力强化以及新业务拓展，追求更高质量、更加稳健的可持续发展，为社会、客户及合作伙伴创造更大价值。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案附件二：

虹软科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监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》）、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，遵守诚信原则，认真履行监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会召开了 8 次会议，全体监事出席了会议，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	会议时间	会议议案
1	第二届监事会第十三次会议	2024 年 2 月 3 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2	第二届监事会第十四次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 4、《关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 5、《2023 年年度报告及其摘要》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 8、《2024 年第一季度报告》 9、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
3	第二届监事会第十五次会议	2024 年 7 月 10 日	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、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》
4	第二届监事会第十六次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《2024 年半年度报告及其摘要》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
5	第二届监事会第十七次会议	2024 年 10 月 29 日	《2024 年第三季度报告》

6	第二届监事会第十八次会议	2024 年 12 月 3 日	1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 2.1《关于提名刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 2.2《关于提名刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
7	第三届监事会第一次会议	2024 年 12 月 19 日	《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
8	第三届监事会第二次会议	2024 年 12 月 31 日	《关于募投项目延期的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

2024 年度，监事会深入了解公司经营管理情况，有效开展各项工作，重点关注公司规范运作情况、财务工作情况、募集资金存放与使用情况、内部控制制度执行情况等方面，并落实到监事会日常监督、检查工作中，切实履行了监事会的监督职责。

（一）监事会对公司规范运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，积极出席股东大会，列席董事会，认真审阅相关会议资料，及时与相关人员沟通，并对公司 2024 年规范运作情况进行监督、检查。

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得以有效运行，合理地保证了公司经营管理的合法合规、财务报告的真实可靠，有效地防范了各类风险，提高了公司经营效率和效果；公司股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策程序合法有效，决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员开拓进取、勤勉尽责、廉洁自律，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的意见

公司监事会对 2024 年度公司的财务工作情况、财务状况等进行了监督检查，先后审议了公司提交的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营状况、成果和财务状况。

（三）监事会对公司募集资金存放和使用情况的意见

报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，对使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、募投项目延期等事项及公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了核查，认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）监事会对公司内部控制制度执行情况的意见

报告期内，监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，监事会认为，公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度体系，合理地保证了公司经营管理的合法合规、财务报告的真实可靠，有效地防范和降低了各类风险，达到了公司内部控制的目標。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行监事会职能，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案附件三：

虹软科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

根据《公司章程》的规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）2024 年度财务决算情况报告如下：

一、2024 年度财务报表审计情况

虹软科技 2024 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZA10792 号）。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了虹软科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

币种：人民币 单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	815,173,516.81	670,254,360.04	21.62
归属于上市公司股东的净利润	176,685,765.99	88,487,716.83	99.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,831,765.47	68,069,398.65	128.93
经营活动产生的现金流量净额	10,887,649.04	255,528,317.66	-95.74
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,717,799,736.52	2,672,606,161.32	1.69
总资产	3,021,180,411.41	3,120,573,359.75	-3.19

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.44	0.22	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.22	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.17	129.41
加权平均净资产收益率（%）	6.56	3.38	增加3.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.78	2.60	增加3.18个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	48.81	54.11	减少5.30个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 财务情况

1、资产构成及变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
流动资产：						
货币资金	1,185,017,870.86	1,926,472,283.85	39.22	-741,454,412.99	-38.49	主要系公司本期销售款收回减少及本期购买理财产品增加所致。
交易性金融资产	660,751,062.16	268,514,057.02	21.87	392,237,005.14	146.08	主要系公司本期购买理财产品增加所致。
应收票据	5,601,983.17	1,732,723.88	0.19	3,869,259.29	223.31	主要系公司本期智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案（智能座舱、辅助驾驶等）业务上升所致。
应收账款	192,636,812.86	101,455,057.37	6.38	91,181,755.49	89.87	主要系公司本期收入上升所致。
预付款项	8,974,180.10	11,168,449.68	0.30	-2,194,269.58	-19.65	
其他应收款	4,219,394.62	3,768,436.28	0.14	450,958.34	11.97	
存货	10,122,438.69	14,728,014.92	0.34	-4,605,576.23	-31.27	主要系公司本期收入增加导致成本结转和对公司物料计提存货跌价准备增加所致。
其他流动资产	171,243,223.87	105,510,145.82	5.67	65,733,078.05	62.30	主要系公司本期购买定期存款所致。

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
流动资产合计	2,238,566,966.33	2,433,349,168.82	74.10	-194,782,202.49	-8.00	
非流动资产:						
长期股权投资	34,176,812.13	34,137,828.20	1.13	38,983.93	0.11	
其他权益工具投资	122,117,752.60	122,446,287.48	4.04	-328,534.88	-0.27	
其他非流动金融资产	72,620,662.71	4,800,135.34	2.40	67,820,527.37	1,412.89	主要系公司本期投资私募股权基金增加所致。
投资性房地产	3,270,651.38	3,418,000.30	0.11	-147,348.92	-4.31	
固定资产	413,545,642.30	431,932,168.42	13.69	-18,386,526.12	-4.26	
使用权资产	14,724,016.09	19,500,044.79	0.49	-4,776,028.70	-24.49	
无形资产	22,248,187.80	23,191,351.40	0.74	-943,163.60	-4.07	
长期待摊费用	3,448,544.16	4,271,005.08	0.11	-822,460.92	-19.26	
递延所得税资产	45,624,388.25	41,821,644.04	1.51	3,802,744.21	9.09	
其他非流动资产	50,836,787.66	1,705,725.88	1.68	49,131,061.78	2,880.36	主要系公司本期购买长期大额存单增加所致。
非流动资产合计	782,613,445.08	687,224,190.93	25.90	95,389,254.15	13.88	
资产总计	3,021,180,411.41	3,120,573,359.75	100.00	-99,392,948.34	-3.19	

2、负债构成及变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
流动负债：						
应付账款	2,707,356.28	1,204,621.03	0.09	1,502,735.25	124.75	主要系公司本期存货采购款增加所致。
预收款项	40,766.28	22,025.64	0.00	18,740.64	85.09	
合同负债	145,740,158.72	258,456,228.41	4.82	-112,716,069.69	-43.61	主要系客户预付款合同履行完成，确认为销售收入所致。
应付职工薪酬	63,567,213.47	63,115,860.60	2.10	451,352.87	0.72	
应交税费	15,730,259.12	14,544,297.44	0.52	1,185,961.68	8.15	
其他应付款	27,384,406.84	64,094,531.40	0.91	-36,710,124.56	-57.27	主要系公司本期支付视觉人工智能产业化基地项目的工程款所致。
一年内到期的非流动负债	7,761,566.36	8,508,629.16	0.26	-747,062.80	-8.78	
其他流动负债	15,011,013.94	9,025,395.42	0.50	5,985,618.52	66.32	主要系公司本期待结转销项税额增加所致。
流动负债合计	277,942,741.01	418,971,589.10	9.20	-141,028,848.09	-33.66	
非流动负债：						
租赁负债	7,049,487.11	10,922,256.53	0.23	-3,872,769.42	-35.46	主要系子公司办公场所按租赁合同支付租金所致。

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
预计负债	1,049,882.43	994,761.46	0.03	55,120.97	5.54	
递延收益	4,942,878.26	3,502,416.39	0.16	1,440,461.87	41.13	主要系公司政府补助中与资产相关的补助增加所致。
递延所得税负债	12,283,370.10	13,429,013.81	0.41	-1,145,643.71	-8.53	
非流动负债合计	25,325,617.90	28,848,448.19	0.84	-3,522,830.29	-12.21	
负债合计	303,268,358.91	447,820,037.29	10.04	-144,551,678.38	-32.28	

3、所有者权益构成及变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
所有者权益(或股东权益)						
实收资本(或股本)	401,170,400.00	406,000,000.00	13.28	-4,829,600.00	-1.19	
资本公积	1,733,146,113.79	1,922,680,353.47	57.37	-189,534,239.68	-9.86	
减：库存股	13,199,788.71	211,396,457.21	0.44	-198,196,668.50	-93.76	主要系公司本期注销 2021 年回购计划中已回购 4,829,600 股股份所致。
其他综合收益	62,903,244.94	49,957,646.55	2.08	12,945,598.39	25.91	

盈余公积	70,511,814.59	47,034,688.31	2.33	23,477,126.28	49.91	主要系公司按照本期实现的净利润 10% 计提法定盈余公积所致。
未分配利润	463,267,951.91	458,329,930.20	15.33	4,938,021.71	1.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,717,799,736.52	2,672,606,161.32	89.96	45,193,575.20	1.69	
少数股东权益	112,315.98	147,161.14	0.00	-34,845.16	-23.68	
所有者权益（或股东权益）合计	2,717,912,052.50	2,672,753,322.46	89.96	45,158,730.04	1.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,021,180,411.41	3,120,573,359.75	100.00	-99,392,948.34	-3.19	

（二）经营成果

币种：人民币 单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比例(%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
一、营业总收入	815,173,516.81	670,254,360.04	144,919,156.77	21.62	
其中：营业收入	815,173,516.81	670,254,360.04	144,919,156.77	21.62	主要系公司移动智能终端视觉解决方案业务本期实现营业收入 67,526.11 万元，较上年同期增长 16.17%和公司智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案（智能座舱、辅助驾驶等）业务本期实现营业收入 12,718.80 万元，较上年同期增长 71.20%所致。

二、营业总成本	646,299,217.85	587,486,046.94	58,813,170.91	10.01	
其中：营业成本	78,034,972.91	64,709,837.96	13,325,134.95	20.59	主要系公司本期移动智能终端视觉解决方案业务、智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案（智能座舱、辅助驾驶等）业务收入均较上年同期增长，相应其产品销售成本增加所致。
税金及附加	8,890,946.35	7,811,798.23	1,079,148.12	13.81	
销售费用	132,826,151.88	118,098,750.78	14,727,401.10	12.47	主要系公司本期工资薪金，销售咨询服务商的服务费增加所致。
管理费用	85,509,156.72	90,701,647.84	-5,192,491.12	-5.72	
研发费用	397,851,000.53	362,695,964.80	35,155,035.73	9.69	主要系公司本期工资薪金增加所致。
财务费用	-56,813,010.54	-56,531,952.67	-281,057.87	不适用	
加：其他收益	38,528,941.15	39,879,518.21	-1,350,577.06	-3.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,682,497.00	-11,592,151.70	13,274,648.70	不适用	主要系公司本期理财规模上升相应收益增加，以及联营企业业绩上升所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,310,605.30	5,071,318.66	3,239,286.64	63.87	主要系公司本期理财规模上升相应收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,898,856.96	-7,107,581.38	-791,275.58	不适用	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,343,304.73	-1,325,966.70	-5,017,338.03	不适用	主要系公司物料本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,930.51	5,930.51	不适用	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,154,180.72	107,687,519.68	95,466,661.04	88.65	
加：营业外收入	726,262.40	1,062,762.81	-336,500.41	-31.66	
减：营业外支出	647,583.84	2,007,055.33	-1,359,471.49	-67.73	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,232,859.28	106,743,227.16	96,489,632.12	90.39	
减：所得税费用	26,581,938.45	18,503,100.10	8,078,838.35	43.66	主要系公司本期利润增加导致当期所得税增加所致。
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,650,920.83	88,240,127.06	88,410,793.77	100.19	
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	176,685,765.99	88,487,716.83	88,198,049.16	99.67	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-34,845.16	-247,589.77	212,744.61	不适用	

(三) 现金流量

币种：人民币 单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
经营活动产生的现金流量净额	10,887,649.04	255,528,317.66	-244,640,668.62	-95.74	主要系公司部分客户为了加深与公司合作，在上年度提前支付销售款，导致本期销售款收回减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-610,643,554.70	43,860,287.45	-654,503,842.15	-1,492.25	主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买的理财产品金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-154,526,823.41	-35,758,397.44	-118,768,425.97	不适用	主要系公司本期现金分红金额增加和回购股票所致。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

听取事项：

听取虹软科技股份有限公司 独立董事 2024 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 2024 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 2024 年度述职报告》，由独立董事分别向股东大会汇报。详细内容已于 2025 年 4 月 15 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

2025 年 5 月 15 日