

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

鸿合科技股份有限公司

2024 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 16 日(周五) 15:00-17:00
地点	全景网投资者关系互动平台
上市公司接待人员姓名	董事、实际控制人 XING XIUQING 董事、总经理 冷宏俊 副总经理兼董事会秘书 夏亮 财务总监 谢芳 独立董事 马哲
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者交流内容概要： 1. 实控人对公司长期战略的制定和重大决策的支持有哪些？ 实际控制人始终将支持上市公司健康发展作为首要责任，主要从以下方面提供持续支持：在治理结构方面，秉持“到位不越位”原则，确保公司在人员、财务、业务等方面保持独立性，并通过参与董事会决策为公司把握战略方向。在团队建设方面，充分信任并授权核心管理团队，并在关键人才引进和激励机制优化方面提供必要支持。作为大股东，始终着眼于公司的长期价值创造，在重大投资决策上，既考量短期效益，更注

	重战略意义。公司实际控制人定位明确：既要作为公司发展的坚定支持者，在战略制定、资源对接等关键环节提供有力支撑；又要履行规范运作监督者的职责，通过参与公司治理确保决策合规透明、科学有效。这种“支持与监督并重”的双重定位，旨在为公司营造规范健康的发展环境，最终实现全体股东的长期利益。 2. 公司未来的战略重点是什么？ 公司将通过深化全球化布局、全面推进 AI 赋能、聚焦教育服务、实施双轮驱动以及推进卓越运营，构建高效、创新的教育科技生态体系，推动教育数字化转型，实现全球市场竞争力的持续提升和高质量发展。（1）全球化战略：继续深化全球化布局，持续探索和开发新产品、新市场，进一步稳固和提升自有品牌的影响力。（2）AI 赋能战略：利用人工智能技术进行深度赋能和改造，推动各业务领域的技术革新。推进以“小优成长书房”为核心的教育服务业务进程。（3）双轮驱动战略：通过“内生增长+外延扩张”双轮驱动战略，立足教育科技主业进行产业延伸和融合。（4）卓越运营战略：通过优化管理流程、强化技术创新、提升组织效能和深化人才培养，构建高效、敏捷的运营体系。 3. 公司在优化分红政策、完善激励机制等方面做了哪些工作？ 公司一直非常重视股东回报，坚持与投资者共享发展成果。上市以来，在保持业务稳健发展的同时，逐步建立了稳定的分红机制。今年 3 月，公司拿出 3 亿元进行了特别分红，用实际行动回馈股东的支持，这也体现了管理层对公司未来发展的信心。未来将根据公司发展情况和经营业绩，不断优化分红政策，争取给股东带来更好的回报。
--	--

	在员工激励方面，公司实施了两项措施：一是股权激励，经过全体员工的共同努力，公司 2022 年股票期权激励计划第二期达到行权条件，132 名核心骨干员工完成了行权，总共行权约 120 万股。二是推出并实施了股份回购计划，截止目前已回购 239.89 万股，总金额 5106.71 万元，回购的股份未来用于实施员工持股计划或股权激励计划，进一步调动骨干员工的积极性。人才是企业发展的核心动力，通过“股权激励+股份回购”的组合拳，既留住了人才，又激发了创新活力，这对公司的长远发展非常有利。 4. 公司期间费用率相比之前有明显改善，这种变化可能与哪些因素有关？ 关于期间费用率的改善，主要有几个方面的原因：公司持续推进精益管理，通过优化供应链、精准营销投入以及提升数字化运营效率，2024 年期间费用率 20.31%。从单季度来看，期间费用率分别为 28.99%、21.07%、18.48%、15.86%，呈现逐季下降的趋势，说明公司的管控措施是持续见效的。 具体来看，销售费用管控成效显著，主要得益于运营效率提升和营销资源优化配置。研发费用方面，在保持合理投入强度的同时，通过提升研发效能也实现了研发成本的下降。这些改善既体现了管理精细化水平的提升，也得益于数字化转型带来的运营效率优化。未来公司会继续加强成本费用管控，确保资源更高效地投入到核心业务发展中。 5. 2024 年，独立董事在公司治理方面，做了哪些工作？ 2024 年度，本人作为独立董事勤勉履职，高效参与公司治理，全年亲自出席公司召开的董事会、股东大会以及相关专委会，对全部议案进行审慎审核并投赞成票。工作内容主要包括： （1）审查关键管理人员任职资格，主持提名委员会完成非独
--	--

	立董事补选及总经理聘任议案；（2）强化财务监督职能，通过审计委员会审议定期报告、内控控制、聘任审计机构等重要议案，全程监督审计机构工作，针对收入确认、存货、资产减值等关键事项开展专项沟通；（3）切实维护中小股东权益，通过股东大会、业绩说明会等渠道收集投资者建议并反馈到公司落实；（4）全年通过独立董事专门会议审议关联交易等重大事项，有效发挥独立监督作用，推动公司治理水平提升；（5）提升履职专业性，完成监管机构培训并持续学习最新法规，结合 15 天现场工作深入了解公司运营。公司为独立董事的履职提供了充分支持，使得知情权与决策参与权得到切实保障。 任期内，本人将继续秉持独立审慎的原则，勤勉履职，强化内控监督，深化与公司管理层的沟通，促进公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 6. 贵公司 2024 年与 2025 年一季度业绩持续下滑，请问公司有什么扭转这种趋势的计划和措施？ 2025 年，公司将围绕五大方向全面推进高质量发展：在 AI 赋能方面，公司将深入融合大数据与 AI 技术，打造智能助教等创新应用，建立全流程用户反馈机制，持续优化产品体验；海外市场在巩固欧美成熟市场的同时，开拓布局拉美、中东非等新兴区域，加速向整体方案供应商转型，并积极开拓新产品线，推动全球化品牌建设；教育服务板块将以“小优成长书房”为核心，积极开展全国范围内的招商活动，通过线上线下相结合的多元渠道，提供更具吸引力的加盟政策，扩充门店数量；运营管理方面将构建数据驱动型运营体系，提升管理效率；同时依托上市公司平台优势，在教育科技产业链开展战略性投资布局。 7. 2024 公司的研发情况怎么样？
--	---

	2024 年公司研发投入 1.71 亿元，占营收比例 4.85%，在北京、深圳、成都、武汉、南京设置研发中心，专注前瞻技术的研究，从产业分析、产品设计、生产制造等方面形成了完整的研发体系，积累了强大的研发实力。公司在信息捕获与感知技术、复杂内容理解和智能交互技术、基于机器视觉的智能分析技术、大数据智能分析与推荐技术等智能交互显示的关键技术方面处于教育行业领先地位。公司设立了鸿合 AI 研究院，聚焦人工智能技术研发和教育行业的应用，围绕 AI 视觉、语音识别和教育大模型的技术研发，为公司智能化产品赋能。2024 年，公司新增国内授权专利 136 件，其中，发明专利 58 件、实用新型专利 47 件、外观专利 31 件；新增国外授权专利 7 件。公司新增国内注册商标 10 件，新增软件著作权登记 28 件、作品著作权登记 2 件。 8. 请问公司小优成长书房业务前景和进展情况如何？ 公司高度重视小优成长书房在校外课后服务领域的业务发展，并持续看好其市场前景。今年以来已连续举办多场高峰论坛，市场反馈积极，成效显著。目前已签约加盟店 100 余家；其中北京、安徽、湖北、山东、河北、河南、浙江等 35 个省市共 54 家加盟书房已正式开业。未来，公司将继续推进相关业务拓展，为投资者创造更大价值。 9. 请贵公司解释一下 5 月 15 日新浪财经报道的贵公司新闻情况？ 公司关注到了这个新闻，对于新闻中所述的情况说明如下： （1）KEJIAN WANG 为公司董事、副总经理，其主要的工作职责为分管美国子公司的业务，其薪酬由基础薪酬和绩效奖金两部分组成。在 KEJIAN WANG 和美国团队的共同努力下，2024 年，美国子公司的业务在美国市场占有率跃升至第
--	---

	一，业绩大幅超出公司年初制定的预算目标。因此，公司根据年初制定的计算原则，发放了较高的绩效奖金。相比之下，国内业务未达预期目标，相应的业务负责人员未能获得额外绩效奖励。 （2）公司 2022 年推出了股票期权激励计划，目的是为了充分调动公司核心管理人员及核心技术人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。根据激励计划（草案），公司 2022 年、2023 年实现了相应业绩考核目标，激励对象进行了第一期和第二期的行权。2024 年公司的整体业绩未达到考核目标，因此，2022 年股票期权激励计划第三个行权期未能成就，已经完成注销。公司整体业绩考核未达标，对个人责任绩效的奖金部分（“按绩取酬”的原则发放相应奖金）不产生直接的重大影响。 （3）公司原股东鹰发集团及赵红婵女士的股份减持行为符合相关法律法规的规定，与公司实施的股权激励计划不存在关联性。 （4）根据天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，公司内部控制体系运行有效，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 10. 公司是如何做市值管理的？ 公司高度重视投资者关系管理工作，目前已建立系统化的组织机制与沟通体系，为市值管理奠定坚实基础。通过确保信息披露的及时性、准确性与完整性，公司持续强化与资本市场的双向沟通，有效传导投资价值，切实维护股东权益。未来公司将进一步完善市值管理体系，深化与投资者的主动交流，通过业绩说明会、路演活动及接待调研等多种形式，增强市场对公司战略的理解与认同。公司始终以股东利益最大化为核心目标，未来将继续通过扎实的经营业绩、透明的信息披露以及高效的投资者沟通，持续提升资本市场认可度，为投资者创造长
--	---

	期、稳定的回报。 11. 公司在教育软件、教学资源平台等方面有怎样的布局和发展规划？ 公司拥有鸿合 $\pi 6$、多屏互动软件、AI 课堂分析平台、集控运维平台等丰富的教学应用工具和管理辅助软件。公司将全面推进 AI 赋能战略，深入融合大数据与 AI 技术，打造智能助教等创新应用；持续加大研发投入，进一步提升软件产品的市场竞争力。 12. 请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 2024 年公司实现营业收入 35.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.22 亿元。
附件清单(如有)	
日期	2025 年 5 月 16 日