

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2025-036

## 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年9月27日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025年9月29日以现场与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、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。关联董事刘庆峰先生回避表决。

公司拟对募集资金用途调整如下：

调整前：

#### “7、募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投向	投资总额	拟使用募集资金
1	星火教育大模型及典型产品	112,571.00	80,000.00
2	补充流动资金	320,000.00	320,000.00
	合计	432,571.00	400,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

调整后

#### “7、募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投向	投资总额	拟使用募集资金
1	星火教育大模型及典型产品	112,571.00	80,000.00
2	算力平台	240,000.00	240,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		<b>432,571.00</b>	<b>400,000.00</b>

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。关联董事刘庆峰先生回避表决。

具体内容详见刊登在 2025 年 9 月 30 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《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见刊登在 2025 年 9 月 30 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《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。关联董事刘庆峰先生回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）。

《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2025 年 9 月 30 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

### 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十五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月三十日