

# 科大讯飞股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实发挥董事会的作用。

2023 年，面对复杂不确定的社会经济环境，公司董事会用科学的决策引领企业持续健康发展。在董事会的正确指导下，公司抢抓通用认知智能大模型的历史机遇，坚定投入认知大模型研发，“讯飞星火认知大模型”保持国内领先；公司在核心技术进步、产业链自主安全可控、产业生态持续构建等各方面均取得显著进展，踏踏实实地推进长期的高质量增长。

2023 年，科大讯飞董事会工作再次得到社会各界的高度认可：在中国上市公司协会组织的首届上市公司董事会最佳实践评选中，荣获“上市公司董事会最佳实践案例”。此外，还荣获董事会杂志“董事会金圆桌奖·最佳董事会”、大众证券报“董事会之星”等一系列荣誉。

现将公司董事会 2023 年各项工作情况汇报如下：

### 一、董事会主要工作情况

#### （一）董事会召开会议情况

2023 年度，董事会坚持规范运作，共召开了五次会议，重大事项决策充分。具体会议情况如下：

2023 年 1 月 16 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了公司第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于推选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

2023 年 4 月 19 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了公司第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《2022 年度总裁工作报告》《2022

年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利润分配的预案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2022 年年度报告全文及摘要》《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于为融资租赁业务提供担保的议案》《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<重大经营决策制度>的议案》《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》《关于制定公司<债券信息披露管理办法>的议案》《关于制定公司<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于聘任高级管理人员的议案》。

2023 年 8 月 10 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了公司第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

2023 年 10 月 19 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了公司第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

2023 年 11 月 29 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了公司第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》《关于新制定公司<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>及调整董事会审计委员会委员的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会专业委员会履职情况

### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会积极适应公司战略发展需要，对公司长期发展战略和

重大投资决策进行认真研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开了一次会议，就讯飞星火认知大模型重大升级迭代计划等事项进行了讨论和决策，持续加强决策科学性，坚持长期主义，布局公司未来发展，增强公司核心竞争力，积极回报投资者。

## 2、审计委员会

公司董事会审计委员会持续强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督。报告期内，审计委员会召开了五次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，审查公司内控制度，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息、对外担保及重大关联交易等事项。审计委员会依托科大讯飞国际领先的人工智能核心技术优势，与公司审计与监察部在数字化审计等方面积极研究和探索，建设有效系统工具，提升内部审计工作效率。

## 3、提名委员会

公司董事会提名委员会积极研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、认真甄别合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会共召开两次会议，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，就提名高管、以及公司部门总监、部门经理的人选、选择标准和程序进行审议并提出建议。

## 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会持续优化公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。报告期内，薪酬与考核委员会共召开三次会议，根据薪酬及股权激励考核的相关制度，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；对调整独立董事薪酬、第二期限限制性股票激励计划第三个解除限售事项以及回购注销部分已授予限制性股票、注销股票期权等事项相关事项进行了核查。

## 5、环境、社会及治理(ESG)委员会

董事会环境、社会及治理(ESG)委员会积极关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策，对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇进行识别和监督，确保公司运营符合相关法律法规和行业标准。报告期内，ESG 委员会共召开两次会议，审议公司可持续发展和 ESG 相关规划、制度和实施细则，对公司 2022 年

度和 2023 半年度在环境保护、社会责任、公司治理等工作的有效实施进行监督指导，评估公司总体 ESG 绩效并提出优化建议，推动公司实现可持续发展取得显著成果。

### （三）信息披露工作

董事会严格按照相关规定的要求，认真履行职责。报告期内，公司累计发布信息披露文件 132 份，合计 145 万字，始终与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，为投资者关系管理和权益保护搭建畅通桥梁，以期对那些持价值投资理念的投资者真正有帮助。

2023 年，科大讯飞上市十五年，信息披露工作连续十五年被深圳证券交易所评为考核优秀。据统计，在深市所有的上市公司中，连续 15 年获评考核优秀的公司仅有 8 家，占比 0.30%。

## 二、董事会领导下的公司总体经营情况

2023 年，公司坚持核心技术底座自主可控，坚定投入认知大模型研发，踏踏实实推进长期的高质量增长，自主可控地进入了全新的战略机遇期：

公司在“讯飞星火认知大模型”上持续投入并保持行业领先，成为中国大模型第一梯队；同时，在核心技术和产业配套上持续加大国产自主研发投入，并形成在国产算力底座“飞星一号”上的领先成果。在上述高强度投入的背景下，公司仍然实现了收入、毛利正向增长，实现了归母净利润、扣非净利润、现金流均为正，保持了经营的良性健康发展。

公司 2023 年实现营业收入 196.50 亿元，较上年增长 4.41%；实现归母净利润 6.57 亿元，较上年增长 17.12%；截止 2023 年 12 月 31 日，公司经营性现金流量净额 3.50 亿元，其中公司第四季度单季度经营性现金流量净额超过 15 亿元。

公司 2023 年实现扣除非经常性损益后的净利润 1.18 亿元，比上年同期下降 71.74%，主要原因系公司在核心技术自主可控和产业链可控的国产化替代方面坚定投入，同时积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，在自主可控平台上加大认知大模型研发投入。尽管上述投入一定程度上影响了当期利润，但公司在核心技术自主可控方面所构建的核心能力，以及星火认知大模型取得的领先优势，为公司在大型模型的产业竞争中持续保持优势奠定了坚实的基础。

## 三、报告期具体业务进展情况

报告期内，公司坚持“顶天立地”的发展战略：“顶天”是指核心技术始终

保持国际领先，“立地”是让技术成果实现大规模产业化应用。公司以“看得见、摸得着的应用案例，能够规模化推广，能有统计数据来证明应用成效”为标准，致力于用人工智能解决社会发展中的重大命题，随着科大讯飞各赛道示范验证持续显现，已经在教育、医疗、智慧城市、企业数智化转型等重点赛道构建起可持续发展的“战略根据地”，并在 AI 学习机、智能办公本、智能录音笔、翻译机、智能助听器等 C 端智能硬件产品上形成了领先的 brand 优势和可持续流水型收入；另一方面，科大讯飞依托“人工智能国家队”的 brand 公信力，紧紧围绕解决用户的刚需，在关键核心技术持续高强度研发投入，并进一步整合创新链条上关键技术打造“系统性创新”优势。

在源头核心技术的长期积累基础上，公司在人工智能通用大模型及行业大模型方面坚定投入并取得显著进展。2023 年 5 月 6 日，科大讯飞正式发布讯飞星火认知大模型（简称“讯飞星火”），并分别在 6 月 9 日、8 月 15 日、10 月 24 日进行升级发布。经科学、系统、客观的权威评测，讯飞星火在国内可测的大模型中处于领先水平。2023 年 10 月，公司与华为联合发布首个支撑万亿参数大模型训练的万卡国产算力平台“飞星一号”，基于该平台训练完成的“讯飞星火 V3.5”于 2024 年 1 月 30 日正式发布，进一步逼近 GPT-4 Turbo 的最新水平；同时星火语音大模型首次发布，在首批 37 个主流语种上已整体超越 OpenAI 公司推出的 Whisper V3，保持科大讯飞智能语音技术的国际领先水平。结合星火大模型的系统性创新，公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和先发优势：一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业、赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势，同时也为公司在人工智能时代打造每个人的 AI 助手、开拓更广阔的 C 端消费产品市场带来全新机会，以人工智能的星星之火形成产业发展、社会进步的燎原之势。

产业生态方面，科大讯飞依托首批“国家新一代人工智能开放创新平台”——讯飞开放平台，为开发者提供 647 项 AI 能力及一站式人工智能解决方案，人工智能产业生态持续构建。

#### 四、业务发展的行业情况分析

2023 年，以 ChatGPT 为代表的认知大模型初步实现了向通用人工智能演进的“智慧涌现”，被公认为是人工智能发展史上一次重大技术阶跃。国内外大模型风起云涌，科技巨头纷纷入局、各国政府高度关注、产业界积极拥抱，一切无

不说明大模型的巨大潜力已成共识，认知大模型带来了解决人类刚需的全新机遇。

大模型技术持续快速的发展，未来几年将给多个行业带来重大模式创新和产业变革机遇：1) 改变信息分发获取模式；2) 革新内容生产模式；3) 更加自然的人机交互模式；4) 实现专家级的虚拟助手；5) 颠覆传统手工编程的代码生产方式；6) 成为科研工作的加速器。同时也有望演进成为每个人的人工智能助手，提升每个人的工作效率和生活质量，深刻地改变人类的生产和生活方式。大模型正在开启一个增长新时代。2023年4月，高盛预测生成式AI将推动未来10年全球GDP增长7%，约合近7万亿美元；2023年10月，Gartner发布2024年十大战略技术趋势，到2026年将有超过80%的企业使用生成式AI。

AI产业持续突破及其巨大的成长空间将会为整个产业链提供良好的发展动力，逐步从作为行业发展锦上添花的有益补充，转变为产业数字化智能化转型的真正核心竞争力。作为新一轮产业变革的核心驱动力，人工智能将会更快地像水和电一样，赋能千行百业，促进社会的进步与发展。

产业政策方面，人工智能已被列入《国家中长期科学和技术发展规划（2021-2035年）》，我国人工智能产业正迎来持续的大发展。2023年4月28日，中共中央政治局召开会议研究经济形势和经济工作，会议明确指出“要重视通用人工智能发展”；5月5日，二十届中央财经委员会第一次会议进一步强调“要把握人工智能等新科技革命浪潮”；2023年9月，全国新型工业化推进大会强调“通用人工智能将重塑产业形态和竞争格局，成为驱动新型工业化的重要引擎”；2023年12月，中央经济工作会议强调“要加快推动人工智能发展”，体现了国家支持通用人工智能发展的决心。此外，2024年1月31日，习近平总书记在二十届中共中央政治局第十一次集体学习时强调，“必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战，使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现，培育发展新质生产力的新动能”；2024年3月，全国两会《政府工作报告》“2024年经济社会发展总体要求和政策取向”明确指出，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化”，“深入推进数字经济创新发展。深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，“加快推动高水平科技自立自强。充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力”，“强化企业科技创新主体地位，支持

有实力的企业牵头重大攻关任务”，“加快形成支持全面创新的基础制度”。

国家有关的科技产业政策将进一步促进中国人工智能技术的进步和产业化加快发展，更好支撑中国经济的高质量发展，为企业持续推进核心技术创新以及人工智能规模化产业落地进一步提供良好的政策与宏观环境。

## 五、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观环境风险

近年来，国际局势日益复杂、全球产业链调整、地缘政治冲突等多重风险持续交织，宏观经济环境面临不确定性。联合国经济和社会事务部发布《2024 年世界经济形势与展望》报告，指出全球经济增长预计将从 2023 年的 2.7% 放缓至 2024 年的 2.4%。同时，根据国际货币基金组织、世界银行的预测，2024 年全球经济增速为 3.1%、2.4%，分别低于 2023 年 0 个和 0.2 个百分点。

科大讯飞坚持顶天立地的发展战略，始终保持关键核心技术持续领先且自主可控，并不断推进“刚需+代差”的业务与产品应用。在诸多亟待解决的社会民生领域，公司通过 G 端、B 端、C 端联动，用人工智能解决社会刚需，形成能够穿越经济周期的可持续收入，且持续提升 C 端业务占比，应对宏观经济发展的不确定性。同时，在人口老龄化和出生率降低等宏观环境下，从人口红利到人才红利再到人工智能应用红利将成为工业发展的必然趋势。讯飞星火认知大模型为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了难得的先发优势，一方面使公司在人工智能赋能教育医疗等民生事业、赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中强化了领先优势，同时也为公司在人工智能时代打造每个人的 AI 助手、开拓更广阔的 C 端消费产品市场带来全新机会。此外，公司将从战略上形成国内、国际两个市场的相互补充和风险对冲。

### 2、业务创新风险

为把握人工智能产业机遇，适应行业技术迅速发展需要，各大企业纷纷加大研发投入，用于新技术与新产品开发，但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

科大讯飞坚持脚踏实地强化源头技术创新，以扎实的 AI 核心技术研发能力底座，稳步推进技术进步与产业化发展，在认知智能方面开拓了丰富的应用场景。同时，市场的成功反过来不断强化了科大讯飞针对行业场景的深度知识理解和算法迭代等优势，持续推进业务创新并降低探索风险。

## 六、公司经营战略指引

2024年，全球政治经济仍充满不确定性，机遇和挑战并存。面对新形势，公司坚持“顶天立地”的发展战略，一方面，在核心技术层面始终保持国际领先，抢抓大模型发展机遇，用国际领先的核心技术为实际业务应用提供坚实保障，持续树立技术壁垒和领先优势；另一方面，以创新优势解决社会刚需，积极推动人工智能相关技术的规模应用，实现人工智能技术与多行业、多领域的深度结合，让产业生态生生不息。同时，公司将从战略上逐步形成国内、国际两个市场的相互补充和风险对冲。

围绕公司的发展规划，2024年公司在常规业务中将夯实基本盘，围绕根据地业务、C端硬件再上台阶、渠道拓展等方面开展，同时，对于代码助手、高校业务、智能硬件、智慧大屏、智算平台等围绕星火大模型的战略新机遇，将保持敏锐的战略机动性，关键时刻饱和投入。2024年公司在技术研究、业务发展等方面的经营计划如下：

### 1、核心技术研究计划

在认知智能大模型攻关方面，科大讯飞作为中国人工智能“国家队”，坚持核心技术底座自主可控，将在全国产算力平台“飞星一号”上持续提升讯飞星火通用底座七大核心能力，预计在上半年对标 GPT-4 turbo 当前最好水平，下半年对标 GPT-4V 和 DALL-E 3 当前最好水平，不断升级更多实用型功能，持续保持国内领先。保持星火语音大模型国际国内引领地位，推动多语种智能语音技术在更多语种上达到实用水平，并持续为硬件产品赋能，让更多人享受更好的多语种服务和体验；持续探索多模态大模型、具身智能等更多前沿技术方向和最新成果。

### 2、主要业务发展计划

**智慧教育业务领域：**进一步夯实平台能力，构建产品与成效的一体化，围绕政策与核心场景，聚焦刚需，扎实用户价值底盘，依托大模型技术升级，提升关键产品竞争力和应用成效，构建产品竞争壁垒，拓展市场占有与经营转化；巩固和开拓根据地，基于数字转型的因材施教，推进优质区域、学校布局占位，持续提高教育教学的效率，助力数字化战略行动。同时进一步围绕教师和学生用户推进深度运营的商业模式，持续推进经营结构改善。

**智慧医疗业务领域：**持续加强医疗人工智能基础设施和人工智能能力建设，加强研发投入，保持行业代差级优势；持续拓展客户覆盖能力，扩大销售地理触

达；持续优化解决方案体系，提高运营效率；通过商业化协同战略抓住新的盈利机遇。

**智慧城市业务领域：**依托人工智能及大模型源头核心技术，深耕行业应用，形成解决方案和产品双引擎驱动。以星火认知大模型为内核，坚持一体化集约思路，提升城市中台能力，推进构建全新一代的城市数字化底座，实现多源数据汇聚融合、人工智能场景赋能。同时，深耕行业应用，面向政务服务、算力运营、智慧司法、公共安全、智慧园区等领域创新孵化应用场景。

**开放平台与消费者业务领域：**持续抢抓大模型关键窗口期，积极把握增长机遇。开放平台持续为开发者赋能，以讯飞星火大模型为核心多维度布局，打造丰富且可定制 AI 产品矩阵，以产品创新构建持续竞争力，充分链接开发者与用户。同时持续扩大原有 AI 能力优势，围绕大模型拓展新 AI 能力，持续推进开放平台 2.0 战略，全力推动开发者生态持续健康繁荣，产业生态持续完善共赢。消费者业务继续深耕办公和生活场景，以消费者需求为核心，与大模型深度融合，持续打造更加便捷、更加智能的消费类产品与服务，以战略驱动品牌建设，差异化营销策略，拓展国际化市场，不断扩大核心用户群体，持续领跑行业市场，用 AI 让工作学习更高效轻松，让生活娱乐更便捷舒适。

2024 年，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，用科学的决策引领企业持续健康发展。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日