

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2025-056

## 科大讯飞股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

### 特别提示

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2025年12月31日14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东2,716人，代表股份778,777,473股，占公司表决权股份总数的33.6864%。其中：通过现场投票的股东38人，代表股份296,795,488股，占公司表决权股份总数的12.8380%。通过网络投票的股东2,678人，代表股份481,981,985股，占公司表决权股份总数的20.8483%。

公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。

## 二、提案审议表决情况

会议按照召开 2025 年第三次临时股东会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

科大讯飞股份有限公司不再设置监事会及监事岗位,《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。曹迎春女士、张岚女士、董雪燕女士、路雪玲女士不再担任本公司监事,公司对曹迎春女士、张岚女士、董雪燕女士、路雪玲女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:同意 775,517,241 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5814%;反对 3,009,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3865%;弃权 250,500 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%。

中小股东总表决情况:同意 283,990,217 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8650%;反对 3,009,732 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0478%;弃权 250,500 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果:同意 775,512,441 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5807%;反对 3,008,332 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3863%;弃权 256,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%。

中小股东总表决情况:同意 283,985,417 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8634%;反对 3,008,332 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0473%;弃权 256,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0894%。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意 775,519,179 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5816%;反对 2,987,794 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3837%;弃权 270,500 股

（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347%。

中小股东总表决情况：同意 283,992,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8657%；反对 2,987,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0401%；弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0942%。

4、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意 775,397,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5660%；反对 3,055,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3924%；弃权 324,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416%。

中小股东总表决情况：同意 283,870,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8233%；反对 3,055,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0639%；弃权 324,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1128%。

5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意 775,475,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5760%；反对 3,011,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3867%；弃权 289,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。

中小股东总表决情况：同意 283,948,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8506%；反对 3,011,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0485%；弃权 289,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1009%。

### 三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所曹园律师、杨春波律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
  - 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
- 特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日