

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声



海天瑞声

北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 6 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	5
议案二 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	6
议案三 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	7
议案四 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案.....	8
议案五 关于续聘会计师事务所的议案.....	9
议案六 关于《2023 年度财务决算报告》的议案.....	10
议案七 关于 2023 年度利润分配预案的议案.....	11
议案八 关于《2024 年度财务预算报告》的议案.....	122
议案九 关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案.....	133
议案十 关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案.....	155
附件一：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》.....	177
附件二：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》.....	288
附件三：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》.....	333
附件四：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》.....	442

北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《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》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 13:30
- 2、现场会议地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长贺琳女士
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

非累积投票议案名称	
2	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4	《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
7	《关于2023年度利润分配预案的议案》
8	《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
9	《关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案》
10	《关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一

关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司编制了《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声 2023 年年度报告摘要》《海天瑞声 2023 年年度报告》。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案二

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，公司董事会对 2023 年的工作进行了总结，形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件一：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案三

关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《北京海天瑞声科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，公司监事会对 2023 年的工作进行了总结，形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件二：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 7 日

议案四

关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求，公司独立董事对 2023 年度履职情况进行了总结，形成了《海天瑞声 2023 年度独立董事（杨华）述职报告》《海天瑞声 2023 年度独立董事（张蔷薇）述职报告》《海天瑞声 2023 年度独立董事（秦勇）述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声 2023 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 7 日

议案五

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2023 年度审计工作中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司的财务报告进行审计并出具了无保留意见的审计报告。为了保证公司财务审计的延续性，公司拟续聘信永中和作为公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案六

关于《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等的相关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，编制了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容请见附件三。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件三：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

议案七

关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-30,385,187.56 元，母公司期末可供分配利润为人民币 201,162,795.93 元。鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司经营、全体股东长远利益及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案八

关于《2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑宏观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件四：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案九

关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等的相关规定及实际情况确认 2023 年度董事薪酬金额，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2024 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

一、2023 年度董事薪酬金额

公司董事 2023 年薪酬或津贴执行情况的具体内容详见公司 2023 年年度报告全文之“第四节公司治理——六、董事、监事和高级管理人员情况：（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。

二、2024 年度董事薪酬方案

（一）公司独立董事 2024 年度薪酬（津贴）

独立董事 2024 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，年底一次性发放。

（二）公司非独立董事 2024 年度薪酬

1、在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴。

2、不在公司担任专职工作的董事耿学锋先生，按照本公司独立董事 2024 年度的薪酬（津贴）标准领取薪酬，年底一次性发放；董事贾琦先生不领取薪酬，亦不领取津贴。

（三）其他说明

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、按年发放薪酬（津贴）的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《海天瑞声关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

议案十

关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，确认 2023 年度监事薪酬金额，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度监事薪酬。具体情况如下：

一、2023 年度监事薪酬金额

公司监事 2023 年薪酬执行情况具体内容详见公司 2023 年年度报告全文之“第四节公司治理——六、董事、监事和高级管理人员情况：（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。

二、2024 年度监事薪酬方案

（一）在公司担任专职工作的监事

在公司担任专职工作的监事（职工代表监事），根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。

（二）不在公司担任专职工作的监事

不在公司担任专职工作的监事，2024 年度薪酬（津贴）标准为 3 万元整（含税）/年，年底一次性发放。

（三）其他说明

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、按年发放薪酬（津贴）的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日

附件一：

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京海天瑞声科技股份有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会扎实工作，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

一、2023 年度主要经营情况

2023 年是挑战与机遇并存交织的一年，一方面全球宏观经济波动明显，上半年部分国外科技企业进行阶段性裁员、业务方向及研发节奏周期性调整，导致其 AI 研发预算出现阶段性收缩，同时叠加 2023 年上半年数据出境相关法规落地实施的阶段性影响，公司境外收入同比大幅下滑；境内业务方面，虽然宏观稳经济政策已初见成效，但国内仍面临复杂严峻的内外部环境考验，部分境内客户对集中性研发投入仍持谨慎态度，基础数据服务领域客户预算及需求释放出现阶段性减缓，叠加行业内竞争加剧，综合导致境内收入同比下滑。但一方面，受益于大模型技术突破以及我国数据要素领域的不断拓展开放，人工智能产业迎来新一轮发展期。面对挑战与机遇，公司保持战略定力，进行稳健地开拓布局，在境外业务方面，面对上半年海外客户需求释放放缓以及数据出境相关政策的阶段性影响，公司积极应对，一方面通过加大境外销售团队建设，以及营销体系布局升级等方式，增强客户触达的广度与深度，另一方面，通过积极筹备申报、完成首笔数据出境安全评估，并主动参与数据跨境流动试点等方式，全力推进全球市场业务正常运行；在以智能驾驶为代表的新兴垂直领域，继续保持有竞争力的研发投入，通过打造具有前瞻性服务能力的数据处理平台，不断提升行业技术领先地位，以上相关举措的有效实施驱动公司自二季度以来单季度收入较过去两年平均水平呈现下滑趋势收窄态势。同时，公司在大模型、数据要素等新兴领域开展前

瞻性研究、布局，探索公司潜在增长曲线，并形成早期收入，为公司长期健康发展奠定基础。此外，为配合整体战略发展及业务拓展目标，公司在营销体系建设等方面加大投入，使得销售费用同期较大幅度增长。与此同时，计提坏账金额阶段性增加、持有外币资产增值幅度较同期下降等因素，导致信用减值损失以及财务费用同比增长。以上因素共同导致 2023 年度归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润显著下滑并且出现亏损。

报告期内，公司实现营业收入 17,001.10 万元，较上年同期下降 35.33%；归属于母公司所有者的净利润-3,038.52 万元，较上年同期减少 203.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,347.07 万元，较上年同期减少 528.32%；经营性现金流净额-3,104.62 万元，较上年同期下降 201.26%。截至报告期末，公司总资产为 82,450.71 万元，归属于母公司的所有者权益为 78,229.40 万元，分别较期初减少 5.98%和 5.69%。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2023 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第二届董事会第十二次会议	2023 年 2 月 6 日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第二届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 4、《关于〈2022 年度独立董事履职情况报告〉的议案》 5、《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职报告〉的议案》 6、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 10、《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 11、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 12、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 13、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 15、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 16、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第十四次会议	2023 年 4 月 27 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
4	第二届董事会第十五次会议	2023 年 5 月 8 日	1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

			2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
5	第二届董事会第十六次会议	2023 年 6 月 9 日	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6	第二届董事会第十七次会议	2023 年 6 月 21 日	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>1) 发行股票的种类和面值</p> <p>2) 发行方式和发行时间</p> <p>3) 发行对象和认购方式</p> <p>4) 定价基准日、定价原则和发行价格</p> <p>5) 发行数量</p> <p>6) 限售期</p> <p>7) 募集资金金额和用途</p> <p>8) 本次发行前滚存未分配利润安排</p> <p>9) 上市地点</p> <p>10) 决议的有效期</p> <p>3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p> <p>7、《关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》</p> <p>8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>

			<p>9、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>10、《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>12、《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>13、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	第二届董事会第十八次会议	2023 年 8 月 30 日	<p>1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p>
8	第二届董事会第十九次会议	2023 年 9 月 13 日	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9	第二届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 23 日	<p>1、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》</p> <p>6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>
10	第二届董事会第二十一次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>

			<ol style="list-style-type: none">3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》4、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》5、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》8、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》9、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》10、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》11、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》12、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》13、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》14、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》15、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》16、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）股东大会会议召开会议情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中召开了 2 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会战略委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。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

2023 年度，公司未发生需要提交独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。2024 年，独立董事将按照法律法规、内部制度的要求开展专门会议工作。2023 年度，公司全体独立董事按照《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》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司的使用自有资金进行现金管理、限制性股票阶段性归属、IPO 募投项目结项、定增等重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东

的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、对外担保情况

2023 年度，公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

五、投资者关系管理情况

2023 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

六、董事会 2024 年经营及工作计划

2024 年，公司将围绕既定战略，继续发扬二次创业精神，坚守“构筑智能世界数据基石”使命，不断提升核心能力，优化用户体验，促使业务长期健康稳定发展。具体经营计划如下：

1、夯实传统业务，探索新兴业务

(1) 全球化业务

2023 年大模型技术的兴起，在国内外形成了百模大战的格局，为人工智能领域带来了新的发展契机，全球 AI 行业步入一个快速成长的新里程碑。公司为了把握国际市场的需求，推出一项更为全面的出海战略，将涵盖技术创新、品牌升级、体系构建、市场推广等方面，全面加速全球市场的拓展。公司还将建立一个海外技术研发体系，紧跟全球 AI 的发展动态，并积极开发与海外新兴技术相适应的 AI 数据解决方案，以不断增强公司在国际市场的竞争力。相关举措包括成立海外事

业部，扩充高素质海外销售团队，以提高客户体验和满意度；通过积极参与国际学术会议来拓展客户和渠道；深入分析现有关键客户的需求，力求在关键领域取得突破，同时积极寻找新的客户群体。

（2）智能驾驶业务

2024年，公司将继续以前瞻性的视角布局和升级自动驾驶数据平台DOTS-AD，以更有效地满足客户日益增长的需求；同时，我们将不断完善算法技术，提高人机交互的数据处理效率，并扩充数据处理的规模化应用，以提高整体业务效能；此外，公司会继续加强该领域的数据安全管理体系建设，确保数据处理流程的安全与合规；并进一步有效利用已获得的测绘资质，延伸数据服务范围，以提升公司智能驾驶业务的毛利水平。

（3）新兴业务探索一大模型、数据要素

公司将基于过往业务能力持续探索数据要素市场培育过程中的新业务、新模式，包括但不限于：探索围绕大模型所需数据相关服务，公共数据价值挖掘与提升、预训练大模型、开发者社区等数据服务新模式。通过前沿技术跟踪研究，开展以预训练、强化学习为代表的多元化数据获取、高阶垂向拓展等方向的数据服务能力建设，提升公司在数据行业的引领能力；此外，还将探索以数据治理、数据交易、数据处理等为核心的数据要素领域，力争将数据要素创新业务打造成为具有潜在高增长价值的新兴业务板块。

2、聚焦主业，进行全方位核心能力建设

（1）核心技术

2024年，公司将在数据管理平台建设、语音大模型前沿技术探索、业务线平台升级、新语言研究、以及多语种多模态数据布局等方面取得实质性成果，加强技术能力护城河，助力公司不断向实现训练数据生产智能化、规模化方向迈进，确保公司核心竞争力不断提升。

（2）数据安全

2024年，公司将继续加大数据安全及合规能力体系建设，通过完善内部制度流程建设、根据业务发展方向提前进行资质布局、广泛参与行业交流、不断提升企业数据安全及合规技术和机制等方式，提升应对更高标准、更严格的数据监管要求的能力，提高整体数据安全保障水平，将之逐步打造成为核心竞争力之一，

更好地为公司数据业务发展和数据要素市场开拓提供保障和助力。

（3）供应链

2024年，公司将继续推进供应链管理的智能化和自动化，利用先进的技术工具平台，进一步提高流程的准确性和执行效率；完善对全流程业务数据的可视化追踪展示，加强对供应链数据的分析和利用；通过数据化的决策和管理，及时发现问题并采取有效措施，提高供应链的运作效率和风险应对能力。同时，公司将重点运用发展战略供应商、增加海外数据基地及资源池建设等手段，推动供应链的优化和创新，提高供应链的稳定性和灵活性。

（4）市场营销

2024年，公司将继续增加品牌营销投入，在持续拓展社交平台、直播平台、搜索引擎等多渠道营销的同时，积极参与海内外重要学术会议，持续提升公司品牌认知度以及客群辐射范围。公司将加大境外本土营销团队建设，通过进一步织密客户服务网络，提升客户服务体验。在国内，公司将持续与合作伙伴提供专业的数据服务解决方案，提升客户服务满意度，同时通过举办产品发布会等方式拓展新客户和新业务。

（5）人力资源

人力资源工作以业务中长期发展目标的实现为核心导向，在2024年将着力部署如下关键动作：

- 全力丰富高中基层人才密度，建设充沛健康持久的人才梯队，尤其以人工智能和训练数据领域的创新人才吸引招募为最高优先级；
- 高效监控人工成本的投入产出，提升人效；
- 优化销售、生产、研发等多体系的绩效和薪酬管理机制，辅以员工持股等中长期激励方式，更为有效的牵引员工与公司一起实现业务目标；

塑造适应 AI 高速发展时代的组织文化，推动员工的高求知欲、高敬业度和高协同性，提升组织战斗力和创新、攻坚能力，保障组织的高灵活性和成长性，适应人工智能+时代的快速变化与高速发展。

北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 7 日

附件二：

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 10 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第二届监事会第十一次会议	2023 年 2 月 6 日	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第十二次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 4、《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 5、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 8、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

第二届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 27 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第二届监事会第十四次会议	2023 年 5 月 8 日	1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第二届监事会第十五次会议	2023 年 6 月 9 日	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届监事会第十六次会议	2023 年 6 月 21 日	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 1) 发行股票的种类和面值 2) 发行方式和发行时间 3) 发行对象和认购方式 4) 定价基准日、定价原则和发行价格 5) 发行数量 6) 限售期 7) 募集资金金额和用途 8) 本次发行前滚存未分配利润安排 9) 上市地点 10) 决议的有效期 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 7、《关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 10、《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》

第二届监事会第十七次会议	2023 年 8 月 30 日	1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第二届监事会第十八次会议	2023 年 9 月 13 日	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第二届监事会第十九次会议	2023 年 10 月 23 日	1、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
第二届监事会第二十次会议	2023 年 10 月 30 日	《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

二、监事会履行监督职能情况

（一）公司依法规范运作情况

2023 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和出席了股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2023 年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2023 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和

审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的的情况

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司及子公司关联交易情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在关联交易情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日

附件三：

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了XYZH/2024BJAS2B0235号标准无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决算报告汇报如下：

一、2023年度主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	170,010,956.57	262,887,869.44	-35.33
归属于上市公司股东的净利润	-30,385,187.56	29,454,139.23	-203.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,470,684.50	10,149,073.69	-528.32
经营活动产生的现金流量净额	-31,046,209.61	30,658,908.30	-201.26
	2023年末	2022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	782,293,983.51	829,522,849.25	-5.69
总资产	824,507,109.18	876,927,792.15	-5.98

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.50	0.49	-202.04
稀释每股收益(元/股)	-0.50	0.49	-202.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.72	0.17	-523.53
加权平均净资产收益率(%)	-3.77	3.61	减少7.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.39	1.24	减少6.63个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	34.40	35.86	减少1.46个百分点

二、2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产、负债和所有者权益情况

1、资产构成及变动原因分析

截止2023年12月31日，公司资产总额为824,507,109.18元，比上年末同比减少5.98%；资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动额	变动(%)
流动资产：				
货币资金	38,685,438.04	73,199,423.63	-34,513,985.59	-47.15
交易性金融资产	363,264,871.46	400,946,942.46	-37,682,071.00	-9.40
应收账款	93,429,431.19	101,780,307.14	-8,350,875.95	-8.20
预付款项	16,667,502.95	2,583,993.96	14,083,508.99	545.03

其他应收款	3,164,677.64	2,524,640.67	640,036.97	25.35
存货	4,544,293.84	4,617,519.10	-73,225.26	-1.59
合同资产	835,012.42	4,372,878.70	-3,537,866.28	-80.90
其他流动资产	3,418,231.78	6,076,897.02	-2,658,665.24	-43.75
流动资产合计	524,009,459.32	596,102,602.68	-72,093,143.36	-12.09
非流动资产：				
其他权益工具投资	3,880,464.85	-	3,880,464.85	不适用
固定资产	267,778,452.72	273,817,118.85	-6,038,666.13	-2.21
使用权资产	7,959,040.83	-	7,959,040.83	不适用
无形资产	5,851,744.43	3,522,337.59	2,329,406.84	66.13
长期待摊费用	345,328.22	789,268.84	-443,940.62	-56.25
递延所得税资产	14,682,618.81	2,696,464.19	11,986,154.62	444.51
非流动资产合计	300,497,649.86	280,825,189.47	19,672,460.39	7.01
资产总计	824,507,109.18	876,927,792.15	-52,420,682.97	-5.98

主要资产项目变动情况说明：

- (1) 货币资金：较上年期末减少34,513,985.59元，下降47.15%，主要系报告期内，收入整体下降较为明显、回款同比减少，同时预付办公楼装修款所致。

- (2) 预付款项：较上年期末增加14,083,508.99元，增长545.03%，主要系报告期内，预付办公楼装修款所致。
- (3) 合同资产：较上年期末减少3,537,866.28元，下降80.90%，主要系报告期内，大额质保金到期所致。
- (4) 其他流动资产：较上年期末减少2,658,665.24元，下降43.75%，主要系报告期内，抵扣期初留抵进项税额，及期初预缴企业所得税完成退税所致。
- (5) 其他权益工具投资：较上年期末增加 3,880,464.85 元，主要系报告期内公司对数安易进行投资所致。
- (6) 使用权资产：较上年期末增加7,959,040.83元，主要系报告期内，签署新使用权资产合同所致。
- (7) 无形资产：较上年期末增加2,329,406.84元，增长66.13%，主要系报告期内，采购第三方垂向技术平台所致。
- (8) 长期待摊费用：较上年期末减少443,940.62元，下降56.25%，主要系报告期内，租赁办公场地装修费用摊销所致。
- (9) 递延所得税资产：较上年期末增加11,986,154.62元，增长444.51%，主要系报告期内，公司应纳税所得额为负、增加可抵扣亏损所致。

2、负债构成及变动原因分析

2023年年末负债总额为42,213,125.67元，比上年末同比下降10.95%；主要负债项目构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动额	变动率(%)
流动负债：				
应付账款	13,813,392.08	18,262,215.50	-4,448,823.42	-24.36
合同负债	7,401,253.10	5,739,195.41	1,662,057.69	28.96
应付职工薪酬	9,541,656.11	14,398,728.21	-4,857,072.10	-33.73
应交税费	1,496,326.98	7,605,545.23	-6,109,218.25	-80.33

其他应付款	531,322.62	752,022.18	-220,699.56	-29.35
一年内到期的非流动负债	2,747,184.28	-	2,747,184.28	不适用
流动负债合计	35,531,135.17	46,757,706.53	-11,226,571.36	-24.01
非流动负债：				
租赁负债	5,025,847.59	-	5,025,847.59	不适用
递延所得税负债	1,656,142.91	647,236.37	1,008,906.54	155.88
非流动负债合计	6,681,990.50	647,236.37	6,034,754.13	932.39
负债合计	42,213,125.67	47,404,942.90	-5,191,817.23	-10.95

主要负债项目变动情况说明：

- (1) 应付职工薪酬：较上年期末减少4,857,072.10元，下降33.73%，主要系报告期内，年初支付上年度已计提奖金所致。
- (2) 应交税费：较上年期末减少6,109,218.25元，下降80.33%，主要系报告期内，缴纳期初计提的增值税及奖金个人所得税所致。
- (3) 一年内到期的非流动负债：较上年期末增加2,747,184.28元，主要系报告期内，签署新使用权资产合同所致。
- (4) 租赁负债：较上年期末增加5,025,847.59元，主要系报告期内，签署新使用权资产合同所致。
- (5) 递延所得税负债：较上年期末增加1,008,906.54元，增长155.88%，主要系报告期内，签署新使用权资产合同所致。

3、所有者权益构成及变动原因分析

2023年年末归属于母公司股东权益为782,293,983.51元，比上年末减少47,228,865.74，同比下降5.69%；所有者权益主要构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动额	变动率 (%)
股东权益：				
股本	60,325,180.00	42,800,000.00	17,525,180.00	40.95
资本公积	508,337,419.56	516,762,354.95	-8,424,935.39	-1.63
其他综合收益	-69,036.04	21,238.35	-90,274.39	-425.05
盈余公积	21,004,400.35	21,004,400.35	0.00	0.00
未分配利润	192,696,019.64	248,934,855.60	-56,238,835.96	-22.59
归属于母公司股东权益合计	782,293,983.51	829,522,849.25	-47,228,865.74	-5.69
股东权益总计	782,293,983.51	829,522,849.25	-47,228,865.74	-5.69

所有者项目变动情况说明：

- (1) 股本：较上年期末增加17,525,180.00元，增长40.95%，主要系报告期内实施资本公积转增股本及限制性股票归属所致。
- (2) 其他综合收益：较上年期末减少90,274.39元，下降425.05%，主要系公司2023年完成对数安易（北京）科技有限公司的投资确认的公允价值变动所致。

(二) 经营成果

2023年度实现营业收入为170,010,956.57元，较上年度减少92,876,912.87元，下降35.33%；归属于母公司股东净利润为-30,385,187.56元，较上年度减少59,839,326.79元，下降203.16%；经营情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度	增减变动额	变动率 (%)
营业收入	170,010,956.57	262,887,869.44	-92,876,912.87	-35.33
营业成本	74,791,402.64	92,710,499.99	-17,919,097.35	-19.33
销售费用	23,825,357.98	18,361,592.53	5,463,765.45	29.76
管理费用	64,197,120.67	61,404,598.36	2,792,522.31	4.55
研发费用	58,490,890.78	94,273,355.52	-35,782,464.74	-37.96
财务费用	-165,497.89	-5,227,612.88	5,062,114.99	不适用
营业外收入	1,933,144.74	7,072,389.68	-5,139,244.94	-72.67
营业外支出	5,784.61	193,989.80	-188,205.19	-97.02
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,851,754.36	28,360,263.60	-69,212,017.96	-244.05
净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,385,187.56	29,454,139.23	-59,839,326.79	-203.16
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,385,187.56	29,454,139.23	-59,839,326.79	-203.16

主要损益项目变动情况说明：

- (1) 营业收入：较上年度减少92,876,912.87元，下降35.33%，主要系受境外部分客户进行阶段性裁员、业务方向及研发节奏周期性调整等影响，部分客户2023年预算释放进度放缓，同时叠加2023年上半年数据出境相关法规落地实施的阶段性影响，公司境外收入同比大幅下滑。境内业务方面，虽然宏观稳经济政策已初见成效，但国内仍面临复杂严峻的内外部环境考验，部分境内客户对集中性研发投入仍持谨慎态度，基础数据服务领域客户预算及需求释放出现阶段性减缓，叠加行

业内竞争加剧，综合导致境内收入同比下滑。

- (2) 研发费用：较上年度减少35,782,464.74元，下降37.96%，主要系报告期内，根据近几年公司的整体研发战略和投入节奏安排，公司在数据生产智能化、以及标准化数据集产品建设等方向的投入强度逐渐趋于平稳所致。在数据生产智能化投入方面，以DOTS-AD、一体化数据处理平台等为代表的智能驾驶数据、以及综合性数据处理平台的整体能力已达到阶段性的成熟状态，因此公司在该等领域的研发投入强度较去年同期有所趋缓；在标准化数据集产品建设方面，根据公司IPO募投项目建设的规划，标准化数据集的集中建设期集中于前两年，并已于2023年5月顺利结项，因此报告期内公司在该领域的投入强度较去年呈现自然回落状态。
- (3) 财务费用：较上年度增加5,062,114.99元，主要系报告期内，持有外币资产增值幅度较同期下降所致。
- (4) 营业外收入：较上年度减少5,139,244.94元，下降72.67%，主要系报告期内公司收到的政府补助收入同比减少所致。
- (5) 营业外支出：较上年度减少188,205.19元，下降97.02%，主要系2022年公司开展与北京语言大学的语言学合作所致。
- (6) 利润总额：较上年度减少69,212,017.96元，下降244.05%，主要原因同归属于母公司所有者的净利润变动原因。
- (7) 归属于母公司所有者的净利润：较上年度减少59,839,326.79元，下降203.16%，主要系营业收入大幅下降的同时，为配合整体战略发展及业务拓展目标，公司在营销体系建设等方面加大投入，使得销售费用同期较大幅度增长。与此同时，计提坏账金额阶段性增加、持有外币资产增值幅度较同期下降等因素，导致信用减值损失以及财务费用同比增长，以上因素共同导致归属于母公司所有者的净利润相较同期显著下滑并且出现亏损。

(三) 现金流量构成及变动原因分析：

2023年度，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度	增减变动额	变动率 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-31,046,209.61	30,658,908.30	-61,705,117.91	-201.26
二、投资活动产生的现金流量净额	17,403,938.46	-226,861,788.34	244,265,726.80	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-21,691,816.08	-11,706,989.60	-9,984,826.48	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	820,101.64	3,405,893.62	-2,585,791.98	-75.92
五、现金及现金等价物净增加额	-34,513,985.59	-204,503,976.02	169,989,990.43	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	73,199,423.63	277,703,399.65	-204,503,976.02	-73.64
六、期末现金及现金等价物余额	38,685,438.04	73,199,423.63	-34,513,985.59	-47.15

现金流量表主要项目变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：较上期同期减少61,705,117.91元，主要系报告期内收入整体下降较为明显、回款同比减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加244,265,726.80元，主要系报告期内，为配合公司日常经营管理当中的必要支出需要，阶段性减少理财投入力度所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同比减少9,984,826.48元，主要系报告期内，公司现金股利分配金额同比增加所致。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日

附件四：

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2024年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

1、2024年度的财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括北京海天瑞声科技股份有限公司及下属的子公司。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司2024年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。
- 7、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。

三、预计2024年度财务预算

2024年，根据既定战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司将抓紧机遇，拓展境内外市场、开拓新的业务模式，并积极面对市场竞争的日益激烈，及产业政策的不确定性因素等影响，力争实现2024年度营业收入稳步增长。

四、重要说明

公司2024年度财务预算不代表本公司2024年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，公司 2024 年度财务预算存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日