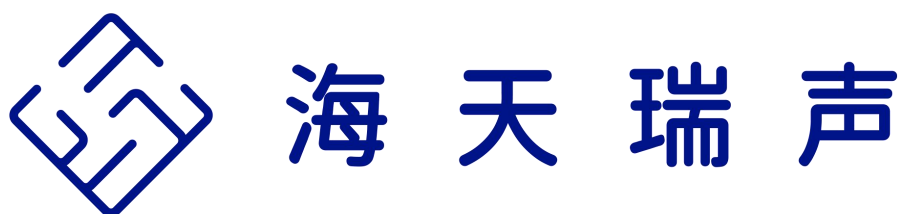


证券代码：688787

证券简称：海天瑞声



北京海天瑞声科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 1

2024 年年度股东大会会议议程 3

2024 年年度股东大会会议议案 5

 议案一 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 5

 议案二 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 6

 议案三 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 7

 议案四 关于续聘会计师事务所的议案 8

 议案五 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 9

 议案六 关于 2024 年度利润分配预案的议案 10

 议案七 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 13

 议案八 关于确认 2024 年度董事薪酬金额及 2025 年度董事薪酬方案的议案 14

 议案九 关于确认 2024 年度监事薪酬金额及 2025 年度监事薪酬方案的议案 16

 议案十 关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案 18

附件一：北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 19

附件二：北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 27

附件三：北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 31

附件四：北京海天瑞声科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 38

北京海天瑞声科技股份有限公司

2024 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

2024 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：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30
- 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 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 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<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

非累积投票议案名称	
3	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于续聘会计师事务所的议案》
5	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6	《关于2024年度利润分配预案的议案》
7	《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
8	《关于确认2024年度董事薪酬金额及2025年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于确认2024年度监事薪酬金额及2025年度监事薪酬方案的议案》
10	《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

注：本次股东大会还将听取独立董事所作的《2024 年度独立董事述职报告》。

- （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

2024 年年度股东大会会议议案

议案一 关于《2024 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 2024 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《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 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 2024 年年度报告摘要》《海天瑞声 2024 年年度报告》。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，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

2025 年 6 月 6 日

议案二 关于《2024 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》《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2024 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 2024 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 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，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 2024 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

2025 年 6 月 6 日

议案三 关于《2024 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《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》《北京海天瑞声科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2024 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 2024 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 2025 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过，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 2024 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

2025 年 6 月 6 日

议案四 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）在 2024 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，公司拟续聘容诚事务所作为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度审计工作，并提请股东大会授权公司经理层根据 2025 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 2025 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：2025-008）。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，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

2025 年 6 月 6 日

议案五 关于《2024 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《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》等的有关规定，已完成 2024 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 2024 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 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，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 2024 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

2025 年 6 月 6 日

议案六 关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 11,336,089.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 213,337,618.78 元。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 2024 年度拟定利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份后的股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元(含税)，截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 60,325,180 股，回购专户股份数 466,117 股，以此计算合计拟分派现金红利 20,950,672.05 元(含税)；根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在 2024 年度以集中竞价交易方式累计回购 906,014 股，支付的资金总额为人民币 49,987,510.15 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),视同现金分红。综上，公司 2024 年度现金分红总额为 70,938,182.20 元(含税)，现金分红比例为 625.77%；2024 年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司通过回购专用账户所持有公司的股份 466,117 股（截至 2025 年 3 月 31 日），不参与本次利润分配。

2024 年度利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额。

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。公司利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	20,950,672.05	0	25,853,648.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,336,089.30	-30,385,187.56	29,454,139.23

2024 年度末母公司报表累计未分配利润（元）	213,337,618.78
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	46,804,320.45
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,468,346.99
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	46,804,320.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3,000 万元	否
现金分红比例（%）	1,349.47
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	216,203,309.47
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	669,981,856.08
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	32.27
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

具体内容详见公司于 2025 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，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

2025 年 6 月 6 日

议案七 关于《2025 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《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、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 2025 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 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，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 2025 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

2025 年 6 月 6 日

议案八 关于确认 2024 年度董事薪酬金额及 2025 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》《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》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 2024 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 2025 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

一、2024 年度董事薪酬金额

公司董事 2024 年薪酬或津贴执行情况的具体内容详见公司 2024 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、2025 年度董事薪酬方案

（一）公司独立董事 2025 年度薪酬（津贴）

独立董事 2025 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 2025 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贾琦先生、曹文先生不领取薪酬，亦不领取津贴。

3、2025 年度董事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

（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 2025 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，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

2025 年 6 月 6 日

议案九 关于确认 2024 年度监事薪酬金额及 2025 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》《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》等的相关规定，确认 2024 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 2025 年度监事薪酬。具体情况如下：

一、2024 年度监事薪酬金额

公司监事 2024 年薪酬执行情况具体内容详见公司 2024 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、2025 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，2025 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。

3、2025 年度监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

具体内容详见公司于 2025 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过

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

2025 年 6 月 6 日

议案十 关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务开展需要，对公司的经营范围进行了修订，并完成了工商变更登记，现对《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中经营范围相关内容进行同步修订，具体内容如下：

修改前：**第十四条** 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软件；货物进出口、技术进出口；出租办公用房；经营电信业务、增值电信业务、互联网信息与服务业务。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

修改后：**第十四条** 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软件；货物进出口、技术进出口；出租办公用房；经营电信业务、增值电信业务、互联网信息与服务业务，**职业中介活动**。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，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

2025 年 6 月 6 日

附件一：北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度主要经营情况

2024 年，受益于多模态大模型的快速发展以及“AI+”在应用端的进一步落地，全球训练数据需求快速增长。一方面，大模型语音交互需求持续攀升，公司凭借多年在语音数据方面的积累，获得以智能终端厂商、科技互联网公司为代表的国内外科技巨头多类语音数据订单，带动大模型相关业务收入快速增加，并成为公司收入增长的核心引擎。另一方面，为更好拥抱新一轮市场机遇，公司持续加大海外市场拓展力度，丰富品牌营销策略、推动销售提速，并通过建设海外交付能力完善海外供应链体系，启动海外全链条服务能力的延展，进一步带动境外业务收入显著复苏。此外，公司不断拓展智能驾驶服务能力边界，抢抓车企出海机遇，积极探索布局境外数据采集业务；同时继续保持有竞争力的研发投入，持续优化迭代智能驾驶数据处理相关算法研发和平台建设，以及智能化标注能力数据服务能力逐步延伸至 4D 数据标注、大点云分割等更复杂场景，以更好适应以 BEV 技术为主、稳步向 OCC 技术方向探索的高阶智能驾驶技术需求。受上述各项积极因素带动，公司整体营业收入实现同比增长。

此外，由于标准化数据集产品收入占比大幅提升，同时公司整体数据交付能力在管理能力、平台技术提升、供应链进一步整合和扩展等因素的共同推动下，使训练数据定制服务的毛利率也同比显著增长，共同驱动公司整体毛利率增加至 66.46%。此外，应收账款减值减少导致信用减值损失同比下降。以上因素共同驱动公司全年净利润大幅增长，实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业收入 2.37 亿元，较上年同期增长 39.45%；归属于

母公司所有者的净利润 1,133.61 万元，较上年同期增加 4,172.13 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 497.35 万元，较上年同期增加 4,844.42 万元；经营性现金流净额 2,873.34 万元，较上年同期增加 5,977.96 万元。截至报告期末，公司总资产为 8.08 亿元，归属于母公司的所有者权益为 7.43 亿元，分别较期初减少 1.95%和 4.99%。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2024 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	第二届董事会第二十二次会议	2024 年 2 月 1 日	1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第二届董事会第二十三次会议	2024 年 3 月 8 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 5、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第二十四次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 5、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 6、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》 7、《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告>及<审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》 8、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》 9、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议

			案》 11、《关于续聘会计师事务所的议案》 12、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 13、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 14、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 15、《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》（全员回避表决） 16、《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬金额及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 17、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 18、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 19、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第二十五次会议	2024 年 8 月 9 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5	第二届董事会第二十六次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
6	第二届董事会第二十七次会议	2024 年 10 月 17 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第二十八次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
8	第三届董事会第一次会议	2024 年 11 月 5 日	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任高级管理人员的议案》 5、《关于聘任财务负责人的议案》 6、《关于聘任审计部负责人的议案》 7、《关于聘任证券事务代表的议案》
9	第三届董事会第二次会议	2024 年 11 月 22 日	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于召开 2024 年第三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

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中召开了 3 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 1 次，审计委员会召开会议 8 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 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

2024 年度，公司召开了 3 次独立董事专门会议。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，审议通过了公司的股份回购、员工持股计划等事项，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

2024 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

2024 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 2025 年经营及工作计划

2025 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。2025 年公司具体经营计划如下：

1、夯实传统业务，探索新兴业务

（1）全球化业务

伴随 Sora、GPT-4o、DeepSeek 等陆续推出，AI 产业蓬勃发展，全球 AI 驶入加速发展轨道。为更好把握国际市场需求，公司将推出一项更为全面的出海战略，将涵盖海外供应链体系建设、海外本土销售团队扩张、以及市场推广等各方面，全面加速全球市场的拓展。

公司将借助新设海外交付体系，弥补海外服务能力短板，扩张海外定制服务业务；同时，将在科技巨头聚集的北美地区扩充高素质海外销售团队，并择机在欧洲、日韩等地增设本土力量，以提高客户体验和满意度；此外，也将通过积极参与国际学术会议来拓展客户和渠道。展望未来，公司将不断提升交付、销售和市场的综合实力，全力支持国际化战略的进一步执行，争取在海外市场实现新的飞跃。

（2）大模型数据业务

大模型技术是 AI 发展的核心推动力量，已成为公司的核心增长引擎之一。2025 年，公司将重点投入大模型领域，持续更新以多语种语音、以及通用场景、特定领域的视觉为代表的多模态数据集产品，更好服务大模型语音交互和视觉理解、视觉生成等需求；同时，积极扩展 CoT 数据集储备，在 K12、大学专业课程、理科竞赛、代码等领域构建权威专家题库和详尽解题流程，助力大模型适用各领域的复杂推理任务。另一方面，具身智能作为 AGI 终极载体，已驶入快速发展轨道，但高质量真实场景的具身智能数据仍存在大量缺口，公司将尝试布局该类新兴领域，从数据角度助力产业发展。同时，伴随 DeepSeek 带来的大模型性能和成本的革命，大模型已初步具备赋能千行的百业的基础，“AI+”继续成为国家重要战略，由此，垂类数据处理需求将呈现快速增长趋势，公司将积极扩张专业领域标注资源储备，抢抓大模型行业落地机遇。

（3）新兴业务探索—数据要素业务

数据已成为数字经济时代最重要的生产要素之一，随着世界各国的数字经济战略实施，数据要素这一战略资源备受重视，也被称为二十一世纪的“新能源”。2025 年，公司将紧跟国家数据要素领域的政策指引，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，围绕数据的汇聚、生产加工、开发利用以及流通交易等各环节，探索包括和当地政府共建高质量数据集（公共数据、行业数据）、建设数据可信空间（提供数据处理平台、运营平台、基于高质量数据的模型训练）、数据标注基地运营、中小企业数据治理服务；同时，公司也将基于 DeepSeek 等开源模型以及自身的数据服务能力，开发行业智能体解决方案，切实将公司的数据要素能力赋能给政企客户，助力国家数字经济的高质量发展。

2、聚焦主业，进行全方位核心能力建设

（1）核心技术

2025 年，公司将继续秉承技术+产品双轮驱动的核心理念，围绕智能语音、计算机视觉、自然语言等基础业务领域、以及重点服务以大模型为主的新兴技术方向的数据需求，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

近年来，随着《数据安全法》、《个人信息保护法》、《网络数据安全条例》、《数据出境安全评估办法》、《促进和规范数据跨境流动规定》等法律法规快速落地实施，公司所处行业的法律环境正在快速趋严，在此背景下，数据安全、个人信息保护已成为行业客户选择数据服务商时的重要考量因素以及新的行业壁垒。2025 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

2025 年，公司将继续推进供应链管理的智能化和自动化。实时监控供应链运行状态，提前识别并应对风险。在数据管理方面，完善数据可视化平台，新增实时数据展示模块以优化用户体验，并加强数据安全管控，确保数据的保密性、完整性和可用性。

在供应链优化与创新方面，持续推进供应商多元化战略，扩大供应商的地理分布和行业覆盖，深化与供应商的协同合作；加大海外资源池建设投入，优化海外资源布局，提升全球供应链的竞争力。同时，加强供应链韧性建设，完善风险管理体系，提高应对突发事件的能力。

在人才培养与团队建设方面，加大供应链人才的培养和引进力度，提升员工数字化技能，鼓励团队协作与创新，为供应链建设提供坚实的人才支持。

（4）市场营销

2025 年，为更好支撑全球化发展战略，公司将持续加大全球市场营销体系建设，进一步升级品牌战略工程。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，积极参与海内外顶级 AI 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

为各领域合作伙伴提供专业的新型高质量 AI 数据解决方案，提升客户服务满意度，同时通过开源语音大模型 Dolphin 不断提升公司技术影响力。

（5）人力资源

在人工智能行业瞬息万变高速发展的大背景下，公司应对市场变化、保持领先地位、突破业务和技术创新的动力来自于组织和人才的高质量发展，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 2025 年将着力部署如下关键动作：

1) 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，辅以各层梯队的人才能力建设，全力支持公司核心战略的部署；

2) 高效监控人工成本的投入产出，通过人效的提升，确保经营目标的有效实现；

3) 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。

特此报告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日

附件二：北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 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 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 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
第二届监事会第二十一次会议	2024 年 2 月 1 日	1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第二十二次会议	2024 年 3 月 8 日	1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
第二届监事会第二十三次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 8、《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》 9、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 10、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 11、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

第二届监事会第二十四次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第二届监事会第二十五次会议	2024 年 10 月 17 日	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第二届监事会第二十六次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第三届监事会第一次会议	2024 年 11 月 5 日	1、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

二、监事会履行监督职能情况

（一）公司依法规范运作情况

2024 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：2024 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 2024 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 2024 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，公司不存在募集资金使用相关情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 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。

特此报告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日

附件三：北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 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”）2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了容诚审字[2025]100Z1072号标准无保留意见的审计报告。现将2024年度财务决算报告汇报如下：

一、2024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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	237,083,030.07	170,010,956.57	39.45
归属于上市公司股东的净利润	11,336,089.30	-30,385,187.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,973,475.19	-43,470,684.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	28,733,413.17	-31,046,209.61	不适用
	2024年末	2023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	743,282,633.50	782,293,983.51	-4.99
总资产	808,464,516.38	824,507,109.18	-1.95

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.19	-0.50	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	0.19	-0.50	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.08	-0.72	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.49	-3.77	增加5.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.65	-5.39	增加6.04个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	26.76	34.40	减少7.64个百分点

二、2024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2024年12月31日，公司资产总额为808,464,516.38元，比上年末同比减少1.95%；资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减变动额	变动（%）
流动资产：				
货币资金	55,721,750.85	38,685,438.04	17,036,312.81	44.04
交易性金融资产	271,888,183.56	363,264,871.46	-91,376,687.90	-25.15
应收账款	86,376,579.26	93,429,431.19	-7,052,851.93	-7.55
预付款项	2,979,980.05	16,667,502.95	-13,687,522.90	-82.12
其他应收款	1,939,909.19	3,164,677.64	-1,224,768.45	-38.70
存货	22,998,276.04	4,544,293.84	18,453,982.20	406.09
合同资产	1,081,561.59	835,012.42	246,549.17	29.53
其他流动资产	3,415,337.36	3,418,231.78	-2,894.42	-0.08
流动资产合计	446,515,041.02	524,009,459.32	-77,494,418.30	-14.79
非流动资产：				
其他权益工具投资	10,212,121.21	3,880,464.85	6,331,656.36	163.17
固定资产	255,691,997.27	267,778,452.72	-12,086,455.45	-4.51

使用权资产	5,230,226.79	7,959,040.83	-2,728,814.04	-34.29
无形资产	7,900,566.82	5,851,744.43	2,048,822.39	35.01
长期待摊费用	1,309,126.52	345,328.22	963,798.30	279.10
递延所得税资产	15,310,904.02	14,682,618.81	628,285.21	4.28
非流动资产合计	361,949,475.36	300,497,649.86	61,451,825.50	20.45
资产总计	808,464,516.38	824,507,109.18	-16,042,592.80	-1.95

主要资产项目变动情况说明：

- (1) 货币资金：较上年期末增加17,036,312.81元，增长44.04%，主要系报告期内，理财持有量减少，现金持有量增加所致。
- (2) 预付款项：较上年期末减少13,687,522.90元，下降82.12%，主要系报告期内，预付办公楼装修费转至在建工程所致。
- (3) 其他应收款：较上年期末减少1,224,768.45元，下降38.70%，主要系报告期内，收回原办公楼房屋租赁押金所致。
- (4) 存货：较上年期末增加18,453,982.20元，增长406.09%，主要系报告期内，公司承接了规模较大、周期较长的项目所致。
- (5) 其他权益工具投资：较上年期末增加 6,331,656.36 元，增长 163.17%，主要系报告期内，公司对外投资所致。
- (6) 使用权资产：较上年期末减少2,728,814.04元，下降34.29%，主要系报告期内，使用权资产按期摊销所致。
- (7) 无形资产：较上年期末增加2,048,822.39元，增长35.01%，主要系报告期内，为发展自动驾驶业务，采购无人驾驶大型场景仿真模型所致。
- (8) 长期待摊费用：较上年期末增加963,798.30元，增长279.10%，主要系报告期内，新办公楼装修费所致。

2、负债构成及变动原因分析

2024年年末负债总额为65,197,523.41元，比上年末同比增长54.45%；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	2024年12月31日	2023年12月31日	增减变动额	变动率（%）
----	-------------	-------------	-------	--------

流动负债：				
应付账款	22,999,657.90	13,813,392.08	9,186,265.82	66.50
合同负债	13,935,677.28	7,401,253.10	6,534,424.18	88.29
应付职工薪酬	18,045,100.41	9,541,656.11	8,503,444.30	89.12
应交税费	4,568,366.08	1,496,326.98	3,072,039.10	205.31
其他应付款	622,874.15	531,322.62	91,551.53	17.23
一年内到期的 非流动负债	2,864,813.22	2,747,184.28	117,628.94	4.28
流动负债合计	63,036,489.04	35,531,135.17	27,505,353.87	77.41
租赁负债	2,161,034.37	5,025,847.59	-2,864,813.22	-57.00
递延所得税负 债	-	1,656,142.91	-1,656,142.91	-100.00
非流动负债合 计	2,161,034.37	6,681,990.50	-4,520,956.13	-67.66
负债合计	65,197,523.41	42,213,125.67	22,984,397.74	54.45

主要负债项目变动情况说明：

- （1） 应付账款：较上年期末增加9,186,265.82元，增长66.50%，主要系报告期内，在建工程办公楼装修费用所致。
- （2） 合同负债：较上年期末增加6,534,424.18元，增长88.29%，主要系报告期内，加大客户回款催收力度所致。
- （3） 应付职工薪酬：较上年末增加8,503,444.30元，增长89.12%，主要系报告期内，计提未发放年终奖所致。
- （4） 应交税费：较上年期末增加3,072,039.10元，增长205.31%，主要系报告期内，收入上升，相应带动增值税及附加税费增加；此外，收入增长带动员工薪酬增加，由此，个人所得税计提额同比增加。
- （5） 租赁负债：较上年期末减少2,864,813.22元，下降57.00%，主要系报告期内，使用权资产按期付款所致。

（6）递延所得税负债：较上年期末减少1,656,142.91元，下降100.00%，主要系报告期内，递延所得以净额列示所致。

3、所有者权益构成及变动原因分析

2024年年末归属于母公司股东权益为743,282,633.51元，比上年末减少39,011,350.00，同比下降4.99%；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	2024年12月31日	2023年12月31日	增减变动额	变动率（%）
股东权益：				
股本	60,325,180.00	60,325,180.00	0.00	0.00
资本公积	507,868,646.28	508,337,419.56	-468,773.28	-0.09
其他综合收益	55,303.82	-69,036.04	124,339.86	不适用
盈余公积	22,315,326.71	21,004,400.35	1,310,926.36	6.24
未分配利润	202,721,182.58	192,696,019.64	10,025,162.94	5.20
归属于母公司 股东权益合计	743,282,633.50	782,293,983.51	-39,011,350.01	-4.99
股东权益总计	743,266,992.97	782,293,983.51	-39,026,990.54	-4.99

所有者项目变动情况说明：

（1）其他综合收益：较上年期末增加124,339.86元，主要系公司对数安易（北京）科技有限公司的投资确认的公允价值变动及汇兑损益所致。

（二）经营成果

2024年度实现营业收入为237,083,030.07元，较上年度增加67,072,073.50元，增长39.45%；归属于母公司股东净利润为11,336,089.30元，较上年度增加41,721,276.86元，经营情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	增减变动额	变动率（%）
----	--------	--------	-------	--------

营业收入	237,083,030.07	170,010,956.57	67,072,073.50	39.45
营业成本	79,516,534.38	74,791,402.64	4,725,131.74	6.32
销售费用	27,300,544.69	23,825,357.98	3,475,186.71	14.59
管理费用	61,628,409.84	64,197,120.67	-2,568,710.83	-4.00
研发费用	63,439,063.17	58,490,890.78	4,948,172.39	8.46
财务费用	301,769.65	-165,497.89	467,267.54	不适用
营业外收入	118,155.16	1,933,144.74	-1,814,989.58	-93.89
营业外支出	150,760.83	5,784.61	144,976.22	2,506.24
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,594,740.28	-40,851,754.36	51,446,494.64	不适用
净利润（净亏损以“-”号填列）	11,320,489.61	-30,385,187.56	41,705,677.17	不适用
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,336,089.30	-30,385,187.56	41,721,276.86	不适用

主要损益项目变动情况说明：

（1）营业收入：较上年度增加67,072,073.50，增长39.54%，主要系受益于大模型技术的快速发展以及应用场景不断落地，以智能终端厂商、科技互联网公司等为代表的国内外科技巨头纷纷加大多模态数据投入以支撑其智能终端、内容生成等领域的AI能力建设所致。在此背景下，以多语种、多音色等为代表的智能语音业务需求、以及以指令微调、偏好对齐等为代表的自然语言业务需求同比均呈现大幅增长，整体上驱动公司营业收入同比显著增加。

（2）财务费用：较上年度增加467,267.54元，主要系报告期内，汇兑损益增加45.24万元所致。

（三）现金流量构成及变动原因分析：

2024年度，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	增减变动额	变动率 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	28,733,413.17	-31,046,209.61	59,779,622.78	不适用
二、投资活动产生的现金流量净额	41,395,723.55	17,403,938.46	23,991,785.09	137.85
三、筹资活动产生的现金流量净额	-53,294,508.57	-21,691,816.08	-31,602,692.49	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,684.66	820,101.64	-618,416.98	-75.41
五、现金及现金等价物净增加额	17,036,312.81	-34,513,985.59	51,550,298.40	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	38,685,438.04	73,199,423.63	-34,513,985.59	-47.15
六、期末现金及现金等价物余额	55,721,750.85	38,685,438.04	17,036,312.81	44.04

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：较上期同期增加59,779,622.78元，主要系报告期内收入整体增长较为明显、客户回款同比增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加23,991,785.09元，增长137.85%，主要系报告期内，为支撑公司进行股份回购，公司大额理财赎回所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少31,602,692.49元，主要系报告期内，公司为员工持股计划进行股份回购所致。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日

附件四：北京海天瑞声科技股份有限公司 2025 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2025年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

1、2025年度的财务预算方案是根据公司2024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2025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2025年度财务预算

2025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2025年度营业收入稳步增长。

四、重要说明

公司2025年度财务预算不代表本公司2025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 2025 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

2025 年 6 月 6 日