

证券代码：688088

证券简称：虹软科技



虹软科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议材料

二〇二三年五月十六日 · 杭州

目 录

2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案	8
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案	9
议案三：关于 2022 年度财务决算报告的议案	10
议案四：关于 2022 年年度利润分配方案的议案	11
议案五：2022 年年度报告及其摘要.....	12
议案六：关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方 案的议案.....	13
议案七：关于监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案....	15
议案八：关于续聘 2023 年度审计机构的议案	16
议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.....	20
议案十：关于选举监事的议案	23
议案附件一：虹软科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	25
议案附件二：虹软科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	38
议案附件三：虹软科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	41
听取事项：听取虹软科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告.....	50

虹软科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00

二、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）
A6 层

三、会议主持人：董事长 Hui Deng（邓晖）先生

四、会议安排：

（一）参会人员签到，股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始

（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（四）逐项审议各项议案

1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》；

5、审议《2022 年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》；

7、审议《关于监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》；

8、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

9、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

10、审议《关于选举监事的议案》。

（五）听取公司独立董事 2022 年度述职报告

（六）推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票

（七）股东及代理人发言、提问

（八）股东及代理人进行投票表决

- (九) 统计现场表决结果
- (十) 宣布现场投票表决结果
- (十一) 现场会议休会，网络投票结束后继续开会
- (十二) 宣布本次会议表决结果
- (十三) 律师宣读见证意见
- (十四) 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字
- (十五) 会议结束

虹软科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、会议的基本情况

（一）本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

（二）会议出席对象：

1、股权登记日（2023 年 5 月 10 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

（三）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决相关事项

（一）出席会议的股东或股东代理人，按其所持有表决权数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）本次会议共审议 10 项议案，均属于普通决议议案。其中，议案 4、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行单独计票。

（三）本次会议还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）本次股东大会所有议案均采用记名方式投票表决。

1、请在同意、反对或弃权方框内划“√”以表示同意、反对或弃权。未填、填错、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持表决权的表决结果应计为“弃权”。

2、如需要回避相关表决事项，请在该表决事项的表决结果空白处填写“回避”字样。

(六) 在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、表决统计及表决结果的确认

(一) 本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字。议案表决结果当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新统计。

(二) 会议主持人根据审议议案的表决结果，宣布议案是否通过。

四、其他事项

(一) 本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

(二) 为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

(三) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

(四) 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。

（五）公司聘请上海市方达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

（六）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

议案一

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年度经营情况和董事会日常工作情况，结合公司及董事会 2023 年度主要工作思路，董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。详细内容请见议案附件一《2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案二

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 2022 年度工作情况，监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年度工作进行了总结。详细内容请见议案附件二《2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案三

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年度整体经营情况，公司编写了《2022 年度财务决算报告》。详细内容请见议案附件三《2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案四

关于 2022 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为 90,427,680.99 元，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 57,797,302.49 元。本次利润分配方案如下：

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本 406,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 4,829,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,146,300.00 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 86.76%。

如在公司《2022 年年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案五

2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《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》等相关规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详细内容已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案六

关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况 及 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

现就《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、2022 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况

2022 年度，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前 报酬总额
1	Hui Deng（邓晖）	董事长、总经理（首席执行官）	259.09
2	Xiangxin Bi	董事、高级副总裁兼首席运营官	321.66
3	王进	董事、高级副总裁兼首席技术官	251.98
4	徐坚	董事、高级副总裁兼首席营销官	250.16
5	李钢	董事	0.00
6	孔晓明	董事	0.00
7	王慧	独立董事	10.00
8	李青原	独立董事	10.00
9	王展	独立董事	9.85
10	王涌天	独立董事（届满离任）	0.15
11	林诚川	财务总监	135.18
12	蒿惠美	董事会秘书	208.63
合计			1,456.70

二、2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案

2023 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，为税前 10 万元人民币/年。

（二）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬；未担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员

根据公司经营发展及在公司担任的具体职务等实际情况，参照公司所处行业、地区薪酬水平并经董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2023 年度薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬根据绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案七

关于监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

现就《关于监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》向各位报告如下：

一、2022 年度监事薪酬发放情况

2022 年度，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事薪酬发放情况如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
1	文燕	监事会主席	198.20
2	余翼丰	监事	33.89
3	范天荣	职工监事	31.06
合计			263.15

二、2023 年度监事薪酬方案

2023 年度，公司监事根据其任在公司担任的具体职务领取薪酬。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案八

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足虹软科技股份有限公司（以下简称公司）年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性，公司拟续聘立信为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。立信基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2021 年
签字注册会计师	蒋宗良	2011 年	2012 年	2015 年	2021 年
质量控制复核人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2023 年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2023 年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 蒋宗良

时间	上市公司名称	职务
2021 年	聚辰半导体股份有限公司	签字会计师
2022 年	读客文化股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张朱华

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计工作量及市场价格水平等与立信协商确定审计费用。

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	80	待定	-
内控审计收费金额（万元）	40	待定	-

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案九

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用 3,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

（一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研发中心建设项目。截至 2022 年 12 月 31 日，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投入金额	截至期末募集资金累计投入金额
1	智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	33,706.65	33,706.65	27,644.09
2	IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	38,457.15	55,044.59	28,304.24
3	光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	22,048.88	7,672.35	7,672.35
4	研发中心建设项目	18,940.60	18,940.60	16,726.05
	合计	113,153.28	115,364.19	80,346.73

(二) 2021 年 10 月 28 日, 公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。详见《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》(公告编号: 临 2021-039)。

(三) 2022 年 12 月 13 日, 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》《关于研发中心建设募投项目延期的议案》; 2022 年 12 月 29 日, 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》。详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号: 临 2022-034)、《关于研发中心建设募投项目延期的公告》(公告编号: 临 2022-035)、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2022-038)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司在保证募投项目的资金需求和募投项目正常进行的前提下, 为提高募集资金的使用效率, 进一步提升公司盈利能力, 维护上市公司和股东的利益, 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定, 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金, 用于与公司主营业务相关的经营活动。

公司超募资金总额为 12,332.64 万元, 本次拟使用人民币 3,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金, 占超募资金总额的比例为 29.19%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%, 未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的

相关规定。

四、相关说明及承诺

公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募投项目的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案十

关于选举监事的议案

各位股东及股东代理人：

一、关于监事辞职的情况说明

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）监事会收到公司监事会主席文燕女士递交的书面辞职报告。因工作安排，文燕女士申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务。辞去监事会主席及监事职务后，文燕女士继续担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，文燕女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，文燕女士将继续履行监事会主席和监事职责。

二、关于提名监事候选人的情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。经资格审查合格，监事会同意提名刘晓倩女士为第二届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

监事候选人简历：

刘晓倩女士，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于湖北师范大学文理学院，学士学位。2015 年 8 月至 2016 年 2 月在杭州岐黄信息技术有限公司从事合规工作；2016 年 3 月至 2017 年 7 月担任浙江同花顺基

金销售有限公司法务；2019 年 1 月至 2020 年 3 月担任虹润（杭州）科技有限公司总经理。2020 年 4 月加入虹软科技，现任虹软科技法务。

刘晓倩女士未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

刘晓倩女士已书面同意接受提名，承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

议案附件一：

虹软科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

第一部分 2022 年工作情况回顾

一、2022 年度经营情况讨论与分析

2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司用驰而不息的奋进与实干，践行着让人们生活更加美好的初心，以技术赋能客户取得更佳的市场表现。公司除继续推进计算机视觉人工智能技术在移动智能终端业务上高质量、可持续商业化落地，2018 年开始铺垫的智能汽车前装业务也逐步贡献计件收入。与此同时，公司坚持以创新驱动企业发展，立足长远，持续高水平研发投入，在视觉人工智能领域进行前瞻性的技术培育和业务布局。

2022 年，全球经济下行影响持续，消费电子市场整体需求不景气，据 Counterpoint 统计，2022 年全球智能手机出货量约为 12.3 亿部，创下自 2013 以来的最差年度业绩。在市场结构上，搭载安卓系统的智能手机市场份额也被进一步挤压。受市场环境变化、原有客户手机出货量下滑等因素影响，公司移动智能终端视觉解决方案 2022 年度实现营业收入 47,330.45 万元，同比下降 11.49%。

2022 年，中国汽车产销整体小幅增长，据中汽协统计，2022 年中国汽车产销分别完成了 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。在这一领域，随着前期定点项目落地所形成的良好口碑和示范效应，公司后续新增定点数量和量产收入都将迎来新的发展和增长。公司智能驾驶视觉解决方案 2022 年度实现营业收入 4,441.81 万元，同比增长 121.16%。

报告期内，公司实现营业收入 53,164.85 万元，同比下降 7.22%；实现归属

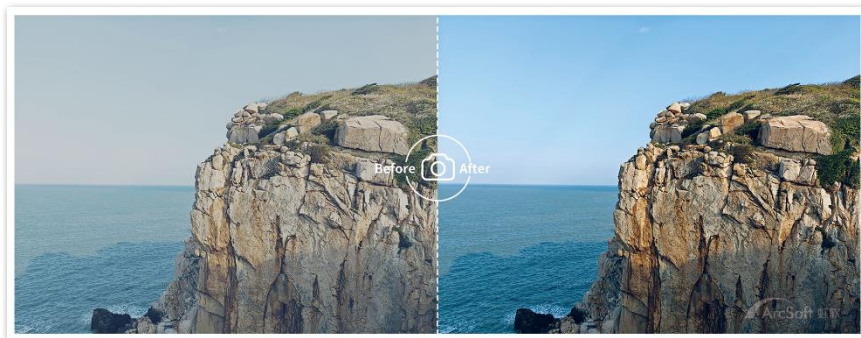
于上市公司股东的净利润 5,779.73 万元，同比下降 58.95%。公司重点开展并推进了如下工作：

（一）移动智能终端视觉解决方案

移动智能终端相关视觉解决方案上，公司技术拥有领先同行的智能手机应用规模，也为拓展至更多应用领域提供了前提。报告期内，面对不利的行业环境，公司牢牢把握市场变化趋势和客户需求演变，持续输出技术能力，为各类终端提供更强劲的性能、出色的影像和更智能的显示技术。

公司继续推出创新技术和多品类算法产品，并在 OEM 客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中，2022 年公司所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案，以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视频 HDR 解决方案、智能人像居中解决方案、智能人像虚化方案、智能人像视线矫正方案均在新项目上实现了量产落地并持续出货。

除了前述方案，针对智能手机应用终端，公司还在报告期内研发了智能视频超分解决方案、智能天际线矫正解决方案、智能九合一拜耳拍照超分解决方案、智能 3D 手势解决方案等；针对笔记本电脑应用终端，公司也新推出了智能人像细节恢复方案、智能眼镜去反光方案、视频超分解决方案、人像聚光灯方案等，进一步丰富了视频会议整体解决方案。



智能超域融合 HDR (Turbo Fusion HDR)



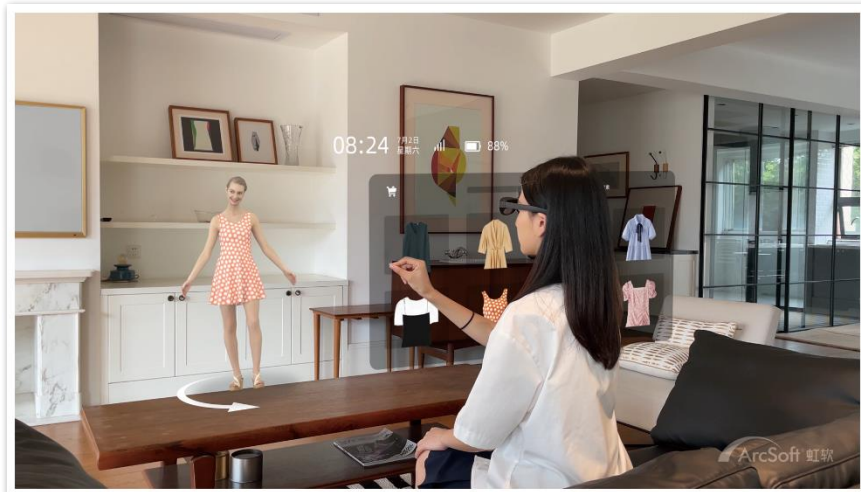
星空拍摄解决方案 (Astronomical Photography)

智能可穿戴设备相关方案是公司前瞻性技术培育方向。公司持续推进与行业伙伴的业务交流、技术深度合作关系，VR/MR/AR 创新产品目前已成功打入了行业头部厂商。报告期内，公司积极应对传统手机客户和新兴眼镜厂商在 VR/MR/AR 领域的需求，全面布局相关视觉产品，努力发挥和延续公司在移动终端计算机视觉领域的算法优势，为客户提供一站式、全方位的产品矩阵。

①报告期内，公司丰富了智能 VR/MR/AR 头显低延时渲染解决方案、智能 VR/MR/AR 头显视频透视解决方案。针对头显端低延时、高刷新率的渲染需求，当前硬件瓶颈限制了用户体验，公司在异步事件扭曲等插帧产品方案的基础上，开发了位置空间扭曲方案，提升了用户在不同运动方式下的低延时虚拟现实或者虚实融合体验，弥补了因时延引起的眩晕感缺陷。在虚拟现实或者混合现实眼镜的使用场景下，为实现用户佩戴使用过程中区域安全、便于寻找手柄配件、扩展 MR 体验等目的，用户需要透过封闭的头显设备“看穿”到外部世界。公司实现了基于鱼眼相机的黑白透视，以及基于双 RGB 相机、单 RGB+双鱼眼相机融合方案的全彩透视，为前述 MR 场景需求提供了基础技术支撑，同时也为客户在硬件形态设计上提供了更大的灵活性。

②报告期内，公司重点实现了 OpenXR 软件框架，将头显 SLAM、手柄 SLAM、视频透视和渲染插帧算法嵌入到 OpenXR 软件框架，为客户提供了易用和标准的接口信息，便于客户快速实现产品落地。

③虚拟数字人是 VR/MR/AR 用户虚拟身份的重要表征方式，报告期内，公司实现了可用于 VR/MR/AR 头显的虚拟数字人的视觉面部捕捉技术，可借助眼镜内置摄像头获取人脸局部图像来实时驱动虚拟数字人的微表情。



手势交互&头部六自由度跟踪 (3D Hand & Head Tracking)

(二) 智能驾驶视觉解决方案

公司继续加大对智能汽车业务的投入力度，战略蓄力打造公司新的增长点。在这一领域，公司为汽车 OEM 客户提供 VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案及舱内 Tahoe 和舱外 Westlake 软硬一体车载视觉解决方案。基于乘用车解决方案，公司也为大型商用车提供有针对性的软件和软硬一体车载视觉解决方案。

1、技术和产品

报告期内，虹软 VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案持续迭代。

①虹软人脸识别技术获得了国家金融科技测评中心(银行卡检测中心, BCTC)支付级别的测试认证，为车端人脸支付场景的应用提供了强有力的支撑。在汽车无钥匙进入的产品上，公司与硬件合作伙伴共同开发了基于虹软 TOF 技术的车门解锁方案，该技术加强了此场景下人脸解锁车门的安全性。当期，虹软人脸识别技术也获得了谷歌对 3D 人脸识别防伪安全的最高级别安全认证。

②在驾驶员监测相关产品上，公司获得了功能安全开发体系 ASIL-D 级别(功能安全最高等级)的能力认证。在产品技术研发上，公司对视线关注区域进行了大量的优化和提升，目前已经支持可实现量产的 14 个区域的高精度检测，同时还针对海外不同人种进行了深度优化，为 ADAS 系统提供更加全面且强有力的驾驶员侧感知能力。

③在乘客监测相关产品上，公司完成了基于 OMS 摄像头的儿童检测、儿童座椅检测、儿童座椅安全带检测方案；在 OMS 遮挡场景中，公司完成了多摄像头的感知结果融合的产品方案，大幅度提升了乘员位置的识别精度；在儿童检测产品

中，公司基于图像可见区域结合视频预测的结果，完成了儿童检测的基础模块，为 CPD 产品合规打下了坚实的基础。

④针对多模态交互场景，公司完成了基于 TOF 的 3D 隔空手势技术的产品化并已经实现量产出货。公司不断提升、优化 TOF 算法精度，实现更好效果的同时，也持续开发和优化能为车企降低硬件成本的 OMS 鼠标手势方案，并进一步拓宽产品功能，完成了智能阅读灯、游戏手势、激光手势等的产品化工作。

⑤在 360° 环视相关产品中，公司持续深挖产品技术，完成了基于 AVI 环视摄像头的哨兵模式监控、售后免工位标定等模块的产品化。完成了基于 AVI 后摄的智能尾门产品的产品化工作，为车企降低硬件成本提供了完美的软件替代方案，目前正在持续推广中。

⑥针对车内的视频通话场景，完成了视频人像居中、画质提升、人像美化、视线纠正等一套完整成熟的系列产品。

⑦基于 DMS 及 OMS 摄像头，完成了驾驶员健康监测的产品化，在缓解驾驶疲劳方向上，完成了驾驶员冥想模式的产品开发，目前正在持续优化体验和效果。

⑧公司高级驾驶辅助系统（ADAS）的技术开发侧重于落地应用，基于虹软自研感知算法，已经实现自动紧急制动（AEB）、车道居中控制（LCC）、自适应巡航（ACC）等 L0 至 L2 功能，视觉感知算法引擎结合实际功能需求持续迭代优化，目前包含了前视、周视、夜视解决方案的视觉感知算法引擎为量产做好了准备，其中周视解决方案已实现了落地。

报告期内，通过送检虹软软硬件一体的 Tahoe 解决方案，公司 DMS 通过了欧盟相关法规的认证测试（DDAW），并且还满分通过了 E-NCAP 授权机构对驾驶员状态监测报警部分的全部测试（包括疲劳和分心的全部内容），这将帮助国内外车企客户更快地获得法规的准入资质。

报告期内，公司向大型商用车客户提供符合国家标准的域控制器产品及解决方案。目前针对商用车市场研发的软硬一体解决方案 AITrak 已完成即将实施的《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法（GB/T 41796-2022）》要求的整车功能调试。



2、应用及市场拓展

报告期内，公司 VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案助力更多汽车智能科技创新落地。公司前期定点项目落地形成了良好的口碑和示范效应，算法产品的鲁棒性、平台方案上的优化能力和工程落地能力获得客户的广泛认可，公司客户数量、合作深度继续拓展，新增定点数量迎来较快增长，并且还在长城、吉利、东风日产等车厂的项目上取得了多个平台型定点。2022 年 1 月至今，公司新增了与长安、奇瑞、长城（含海外车型）、岚图、理想、吉利（含沃尔沃全球车型定点项目）、长安马自达、本田、长安新能源、赛力斯、金龙旅行车等车厂的前装量产定点项目。目前，正处于市场推广期的舱内 Tahoe 软硬一体车载视觉解决方案也获得了海外车厂的全球定点项目。

截至目前，分别搭载了公司 DMS、OMS、Face ID、TOF 手势（属业内首发）、舱外体态拍照、AVM 等舱内外算法的量产出货车型累计已有数十款，主要知名车型如理想 L9，长城哈佛系列、欧拉系列、坦克系列，合众哪吒系列，长安 CS75 PLUS，吉利豪越 L、领克 06 等。

（三）人力资源建设

为建立长效的核心人才培养机制，公司制定了一系列人才培养规划措施，聚焦后备人才库建设，有效扩充人才“蓄水池”。报告期内，公司根据战略发展规划和业务拓展需求，持续引进移动智能终端、智能驾驶行业内的研发、销售、产品等领域的资深人才，助力公司整体的研发实力和项目落地能力。同时，公司从重点院校选拔素质优异的应届毕业生，为后续的人才梯队建设做好充分的准备。

公司秉承“坚持创新，追求卓越”的发展理念，通过组织学习培训、技术竞赛、质量文化创建、体验式团建等多种多样的活动，助推企业文化落地。公司着力打造学习型组织和技术创新文化氛围，持续开展了项目管理训练营、新员工培训集训、学习与发展嘉年华、信息安全培训月、技术主题分享、内部讲师分享、前沿技术研讨等一系列学习和交流活动。公司还开展了“1024 程序员节系列学习与比赛活动”、“工程质量奖及超级圣斗士”、“虹软力量奖”、“专利启航”等评选活动，持续激发员工创新创造活力。

（四）内部控制管理

公司建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，报告期内，公司根据监管部门最新修订并实施的法律法规对内部控制制度进行了梳理及修订，并严格按照内控管理制度将规范运作的要求贯穿于日常经营，切实防范管理风险，进一步提高了公司治理能力和经营水平，为企业持续健康发展提供了坚实基础。

二、2022 年度董事会日常工作

（一）2022 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，全体董事出席了会议，会议议案均得到了表决通过，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第一次会议	2022 年 1 月 7 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 3、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 3.1 选举董事会审计委员会委员 3.2 选举董事会战略委员会委员 3.3 选举董事会薪酬与考核委员会委员 3.4 选举董事会提名委员会委员 4、《关于聘任高级管理人员的议案》 4.1 聘任 Hui Deng（邓晖）先生为总经理（首席执行官） 4.2 聘任 Xiangxin Bi 先生为高级副总裁兼首席运营官 4.3 聘任王进先生为高级副总裁兼首席技术官 4.4 聘任徐坚先生为高级副总裁兼首席营销官

			4.5 聘任林诚川先生为财务总监 4.6 聘任蒿惠美女士为董事会秘书 5、《关于聘任内部审计负责人的议案》 6、《关于聘任证券事务代表的议案》
2	第二届董事会第二次会议	2022 年 4 月 26 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 5、《2021 年年度报告及其摘要》 6、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》 9、《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 10、《关于 2021 年度社会责任报告的议案》 11、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 12、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 13、《关于作废部分限制性股票的议案》 14、《2022 年第一季度报告》 15、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 16、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》 17、《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈公司章程〉的议案》 19、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 20、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 21、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 22、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 23、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第三次会议	2022 年 5 月 12 日	会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
4	第二届董事会第四次会议	2022 年 6 月 21 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于变更住所并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于终止〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》 3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第五次会议	2022 年 8 月 16 日	会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	第二届董事会第六次会议	2022 年 8 月 25 日	会议审议通过如下议案： 1、《2022 年半年度报告及其摘要》 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7	第二届董事会第七次会议	2022 年 10 月 28 日	会议审议通过如下议案： 1、《2022 年第三季度报告》 2、《关于变更内部审计负责人的议案》

8	第二届董事会第八次会议	2022 年 12 月 13 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》 2、《关于研发中心建设募投项目延期的议案》 3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
---	-------------	------------------	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 4 次年度股东大会，并严格按照《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司董事会、股东大会决议的相关事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》、专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自的专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

第二部分 2023 年主要工作思路

一、继续提升董事和董事会履职能力

2023 年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真做好董事会日常工作，有效执行股东大会各项决策，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平，加强公司信息披露质量，并做好与投资者的沟通交流工作，继续提升董事和董事会履职能力。

二、推动落实公司经营计划

2023 年，公司将以技术创新赋能行业为使命，通过技术和产品创新、市场开拓、人力资源体系建设等多方面工作，持续扩大公司的技术领先优势、行业卡位优势，拓宽“护城河”，实现公司高质量可持续发展。

（一）以技术和产品创新打造虹软高质量发展引擎

作为全球计算摄影技术的赋能者，公司研发投入强度连续七年达 30%以上，2023 年，公司将坚持以技术创新为驱动，通过高水平、高质量研发投入，不断探索视觉领域的前沿，丰硕和锤炼我们的底层核心能力，打造虹软 AI 技术持续赋能行业的强劲引擎。

基于 AI 的新内容生成（GC）领域，一直是公司的核心技术方向，公司进行了多年的研究并落地，积累了丰富的经验。2023 年开年以来，基于预训练大规模复杂模型的 AIGC 技术框架表现出强大的效果提升能力而备受产业关注，展现出广阔的应用价值。2023 年，公司技术上将重点围绕预训练大模型、AIGC 领域持续投入，进一步丰富 AIGC 相关的技术和产品，并更为进取地在更多适合虹软技术和行业特点的领域落地。不仅将继续研发、优化基于“端”的 AIGC 技术和产品，还将利用自有的鲁棒和多年不断迭代优化的超算中心 Jade，研发、推出基于“云+端”形式的 AIGC 引擎和产品，更好地赋能公司算法及基础技术，形成明确的差异化产品。

在整体产品策略上，公司在紧跟客户需求的同时，还将抓住国内外交通和车辆法规实施带来的市场机遇以及日益增长的终端消费者需求，把产品设计、技术研发、工程化落地作为关键核心，拓宽视觉一站式产品解决方案。同时将继续深挖客户需求核心，积累上下游芯片、模组、系统能力和经验，打造硬件适配成本低、工程化落地快、具备技术竞争优势的产品矩阵。

（二）以虹软 AI 技术赋能更多智能终端和场景

1、稳固发展移动智能终端业务

随着短视频平台、图文社交平台的崛起，用户对场景和画面美感要求越来越高，卓越的移动影像拍摄能力是智能手机核心卖点，帮助用户轻松获得更为专业、更具艺术性的影像作品成为各主流手机厂商新的追求。

2022 年，公司保持了在智能手机市场影像行业中视觉算法的全球领先地位，并打造了“星空拍摄”以及“智能超域融合（Turbo Fusion）”等受客户欢迎的创新产品系列。Turbo Fusion 极大提升了智能手机拍摄的影像处理能力及成像质量，通过采用领先的深度学习和图像处理技术，可在各种环境下呈现更佳的清晰度和成像水平，实现真实的影调还原能力之余，用户的视觉体验也更为逼真和细腻。2023 年，公司会加速“智能超域融合”技术的产品化，将该项技术在目

前夜景、HDR、超分产品应用的基础上延伸应用至公司所有与影像质量相关的解决方案，并使之覆盖更多的移动智能终端平台及 OEM 客户的移动智能终端产品。

2、大力发展智能汽车业务

公司为汽车 OEM 客户提供 VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案及舱内 Tahoe 和舱外 Westlake 软硬一体车载视觉解决方案。

在 VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案方面，公司已经成为国内基于高通 8000 系列智能座舱平台上的主流视觉算法供应商，公司将利用已获得的国内市场地位，更加进取地开发、升级、迭代和延伸我们的产品方案，提升车型覆盖率和各个应用产品在单一车型上的渗透率；在舱外产品方面，公司的 ADAS-BSD 产品即将在 OEM 客户多款车型上量产出货，具备夜视能力的 ADAS 产品正在与 OEM 定点开发中，具备 3D 能力的 AVM 产品已获得几十款车型的定点，预计 2023 年出货。公司将继续以项目驱动产品，以产品驱动市场，在 2023 年积极拓展更多客户。

在软硬一体车载视觉解决方案方面，2022 年，通过送检虹软软硬件一体的 Tahoe 解决方案，公司 DMS 通过了欧盟相关法规的认证测试（DDAW），这将帮助我们的国内外客户更快地获得法规的准入资质。目前，公司面向舱内的前装软硬一体车载视觉解决方案 Tahoe 已经获得海外车厂的全球定点项目。公司将发挥前述优势和积累，在 2023 年积极拓展以亚太地区和欧洲市场为重点的国内、国际市场业务。

基于乘用车解决方案，公司也为大型商用车提供有针对性的软件和软硬一体车载视觉解决方案。2023 年，公司将进一步改善针对细分的商用车前装 OEM 市场、工程机械前装 OEM 市场方面的产品，重点拓展前装商用车、工程机械头部主机厂的定点开发工作，争取获得更多产品和客户车型定点落地。

3、布局发展 VR/MR/AR 技术、产品

不论是移动智能终端，还是智能汽车，包括各类智能视觉设备、场景，VR/MR/AR 技术都将在未来成为一项重要应用。公司在技术和业务上锐意进取，把握产业新的趋势和特点，在 VR/MR/AR 等产业上进行了前瞻性的技术布局。目前，应用于智能头显设备的 VR/MR/AR 创新产品已经打入行业头部厂商，已有的 AR/VR 产品继续在智能手机上出货。

2023 年，公司会持续加大在这一领域的投入，分享行业快速增长的红利。

具体而言，公司将丰富 OpenXR 框架支撑产品，使得公司 VR/MR/AR 领域更多的核心引擎嵌入 OpenXR 架构之中，为客户和开发者提供丰富且灵活的产品组合。应对复杂多变的产品形态，公司将继续完善产品矩阵，对于核心 SLAM 引擎、视频透视、手势追踪、手柄追踪等技术，完善支持包括单摄、双摄、深度相机以及不同相机组合下的产品解决方案，为客户硬件选择和设计提供更为灵活的软件解决方案。公司还将深化和完善写实级虚拟数字人产品，基于视觉方案，为客户提供简单易用、高质量的写实级数字人建模、驱动、渲染和交互技术。

（三）以技术发展和市场发展模式创新助推企业发展升级

公司及下属公司深耕视觉人工智能行业近三十载，技术所应用的终端，从个人电脑、数码相机、智能手机，再发展到智能汽车、VR/MR/AR 智能可穿戴设备以及其他 AIoT 领域，公司一直与影像产业的发展、消费者的需求和影像科技创新紧密相连。2018 年推出的虹软视觉开放平台更是持续赋能了智慧社区、智慧校园、智慧工地、智能环保、智慧体育、智慧景区、智慧出行等百余个细分行业。

经过多年的技术、专利和人才积累，公司已全面掌握了视觉人工智能及人工智能的各项底层算法技术并不断进行技术演进，掌握了包括即时定位与建图、图像语义分割、人体识别、物体识别、场景识别、图像增强、三维重建、虚拟人像动画、虚拟数字人等全方位的视觉人工智能技术。在这些具有通用性和延展性的底层技术基础之上，公司构建了不同的组件和产品，并衍生出多种产品应用方案满足相应的细分市场需求。

公司积累了大量具有通用性和延展性的视觉人工智能的底层算法，构建了完整的视觉人工智能技术体系，先进的视觉引擎技术造就了公司在消费级智能终端影像行业中视觉算法及相关应用的全球领先地位，并且历史上研究开发了诸如 ArcVideo、Closeli/simplicam 以及 Perfect365 等面向 C 端、B 端的产品和技术。在世界全面进入数字化和智能化的这一进程中，公司将充分发挥在视觉人工智能领域的技术和能力，通过技术发展和市场发展模式创新来助推企业的进一步升级，整合内外部资源，进一步丰富 AIGC 相关的技术和产品，把虹软 AI 技术带到更多的智能设备领域和应用场景，助力更多“视觉人工智能+X”产业的发展。

（四）以人才为核心助力企业可持续健康发展

2023 年，公司将平衡人力需求投入，为智能汽车、智能手机等核心业务布局的关键岗位引入增量人才储备，搭建多层次人才梯队。与此同时，公司将重点

强化关键人才盘点和绩效管理机制，开拓青年奋斗者、科学家、架构师等多路线研发团队的发展路线，并积极探索多元化人才激励模式。另外，公司将继续实施管理、技术等专项年度培训及项目管理人才能力提升的分类分层计划，促进虹软图像 AI 技术文化传承。最后，公司将进一步完善内部人力资源平台管理模块建设，推动组织管理效能提升。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案附件二：

虹软科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行监事职责，对公司各项重大事项的决策程序及合规性、公司《信息披露管理制度》的实施情况等进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，有效地发挥了监事会职能。现就 2022 年度主要工作及 2023 年度工作计划汇报如下：

一、2022 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，全体监事出席了会议，会议议案均得到了表决通过，会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第二届监事会第一次会议	2022 年 1 月 7 日	1、《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》
2	第二届监事会第二次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 4、《2021 年年度报告及其摘要》 5、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 8、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 9、《关于作废部分限制性股票的议案》 10、《2022 年第一季度报告》
3	第二届监事会第三次会议	2022 年 6 月 21 日	1、《关于终止〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》
4	第二届监事会第四次会议	2022 年 8 月 16 日	1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

5	第二届监事会第五次会议	2022 年 8 月 25 日	1、《2022 年半年度报告及其摘要》 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6	第二届监事会第六次会议	2022 年 10 月 28 日	1、《2022 年第三季度报告》
7	第二届监事会第七次会议	2022 年 12 月 13 日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》 2、《关于研发中心建设募投项目延期的议案》

二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

2022 年度，监事会认真履行职责，积极开展工作，并着重对公司规范运作情况、财务工作情况、募集资金存放与使用情况、内部控制制度执行情况等方面进行监督、检查，切实履行了监事会的监督职责。

（一）监事会对公司规范运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，积极出席股东大会，列席董事会，对公司 2022 年规范运作情况进行监督、检查。

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能够按照有关法律法规和规范性文件的要求规范运作；公司股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策程序严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，决策合法有效，决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员能勤勉尽责、廉洁自律，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的意见

公司监事会对 2022 年度公司的财务工作情况、财务状况等进行了认真细致、有效地监督和审查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营状况、成果和财务状况。

（三）监事会对公司募集资金存放和使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督，认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）监事会对公司内部控制制度执行情况的意见

监事会认为，公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，持续推进内部控制体系的健全，有效地防范了各类风险，达到了内部控制的目标。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，继续忠实勤勉地履行监事职责，督促公司规范运作，防范和降低公司风险。一方面，监事会将继续强化内部监督职能，对公司内部控制体系的运行进行有效监督；另一方面，监事会将继续加强自身职业素养，持续不断提升专业能力和履职水平，勤勉尽责，切实维护公司及股东的合法权益，推动公司健康、持续发展。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

议案附件三：

虹软科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

2022 年，面对复杂多变的外部环境，虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）用驰而不息的奋进与实干，践行着让人们生活更加美好的初心，以技术赋能客户取得更佳的市场表现。公司除继续推进计算机视觉人工智能技术在移动智能终端业务上高质量、可持续商业化落地，2018 年开始铺垫的智能汽车前装业务也逐步贡献计件收入。与此同时，公司坚持以创新驱动企业发展，立足长远，持续高水平研发投入，在视觉人工智能领域进行前瞻性的技术培育和业务布局。根据《公司章程》的规定，现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年度财务报表审计情况

虹软科技 2022 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的初稿审计报告（信会师报字[2023]第 ZA11667 号）。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了虹软科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

币种：人民币 单位：元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	531,648,526.82	573,024,552.59	-7.22
归属于上市公司股东的净利润	57,797,302.49	140,786,915.08	-58.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,789,158.40	96,589,725.89	-92.97
经营活动产生的现金流量净额	44,630,176.92	190,762,884.87	-76.60
主要会计数据	2022 年末	2021 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	2,579,177,049.30	2,542,131,065.82	1.46
总资产	2,982,674,093.89	2,911,291,507.76	2.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.35	-60.00
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.35	-60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.24	-91.67
加权平均净资产收益率 (%)	2.26	5.37	减少3.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.27	3.69	减少3.42个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	54.15	47.17	增加6.98个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 财务情况

1、资产构成及变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的 原因分析
流动资产：						
货币资金	1,650,959,176.63	871,969,351.16	55.35	778,989,825.47	89.34	主要系公司本期理财产品到期收回较多所致。
交易性金融资产	421,297,152.52	1,355,567,295.85	14.12	-934,270,143.33	-68.92	主要系公司本期理财产品到期收回较多所致。
应收账款	133,932,172.48	144,132,767.98	4.49	-10,200,595.50	-7.08	-
预付款项	7,290,192.85	14,005,770.86	0.24	-6,715,578.01	-47.95	主要系公司预付的材料采购款下降所致。
其他应收款	5,363,839.26	4,534,110.29	0.18	829,728.97	18.30	-
存货	11,990,014.85	14,743,144.08	0.40	-2,753,129.23	-18.67	-
一年内到期的非流动资产	23,000,000.00	-	0.77	23,000,000.00	不适用	主要系公司本期购买的大额存单将于一年内到期所致。
其他流动资产	25,691,969.13	17,695,316.64	0.86	7,996,652.49	45.19	主要系公司本期待抵扣进项税和待退增值税增加所致。
流动资产合计	2,279,524,517.72	2,422,647,756.86	76.43	-143,123,239.14	-5.91	-
非流动资产：						

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
长期股权投资	38,353,763.06	38,564,883.59	1.29	-211,120.53	-0.55	-
其他权益工具投资	122,554,592.67	62,769,011.26	4.11	59,785,581.41	95.25	主要系公司本期投资产业链上下游公司及部分被投资企业估值上升所致。
其他非流动金融资产	4,897,204.11	2,492,165.01	0.16	2,405,039.10	96.50	-
固定资产	430,102,725.99	29,926,406.46	14.42	400,176,319.53	1,337.20	主要系公司本期视觉人工智能产业化基地完工投入使用所致。
在建工程	-	302,844,794.97	-	-302,844,794.97	-100.00	主要系公司本期视觉人工智能产业化基地完工投入使用所致。
使用权资产	29,641,876.60	12,830,769.88	0.99	16,811,106.72	131.02	主要系子公司办公场所租赁合同到期重新签署所致。
无形资产	24,222,279.51	24,453,253.70	0.81	-230,974.19	-0.94	-
长期待摊费用	4,179,179.37	2,671,924.24	0.14	1,507,255.13	56.41	-
递延所得税资产	44,495,714.04	10,046,866.10	1.49	34,448,847.94	342.88	主要系境外子公司研发支出的暂时性差异导致。
其他非流动资产	4,702,240.82	2,043,675.69	0.16	2,658,565.13	130.09	-
非流动资产合计	703,149,576.17	488,643,750.90	23.57	214,505,825.27	43.90	-
资产总计	2,982,674,093.89	2,911,291,507.76	100.00	71,382,586.13	2.45	-

2、负债构成及变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	期末占资产比例(%)	变动金额	变动比例(%)	变动30%以上且大额变动的原因分析
流动负债：						
应付账款	891,285.01	1,611,715.50	0.03	-720,430.49	-44.70	-
合同负债	160,533,869.41	177,176,776.97	5.38	-16,642,907.56	-9.39	-
应付职工薪酬	46,656,575.12	41,868,943.06	1.56	4,787,632.06	11.43	-
应交税费	39,957,062.95	32,157,454.63	1.34	7,799,608.32	24.25	-
其他应付款	111,491,781.24	91,740,835.34	3.74	19,750,945.90	21.53	-
一年内到期的非流动负债	9,521,298.14	9,883,591.73	0.32	-362,293.59	-3.67	-
其他流动负债	4,346,819.78	5,781,968.90	0.15	-1,435,149.12	-24.82	-
流动负债合计	373,398,691.65	360,221,286.13	12.52	13,177,405.52	3.66	-
非流动负债：						
租赁负债	19,490,995.13	1,986,768.41	0.65	17,504,226.72	881.04	主要系子公司办公场所租赁合同到期重新签署所致。
长期应付职工薪酬	-	465,247.89	-	-465,247.89	-100.00	-
递延收益	2,449,330.63	4,117,677.77	0.08	-1,668,347.14	-40.52	-
递延所得税负债	7,828,182.92	2,307,245.95	0.26	5,520,936.97	239.29	主要系公司本期权益工具投资的估值上升所致。
非流动负债合计	29,768,508.68	8,876,940.02	1.00	20,891,568.66	235.35	-
负债合计	403,167,200.33	369,098,226.15	13.52	34,068,974.18	9.23	-

3、所有者权益构成及变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	期末占资产比例 (%)	变动金额	变动比例 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
所有者权益（或股东权益）						
实收资本（或股本）	406,000,000.00	406,000,000.00	13.61	-	-	-
资本公积	1,895,331,234.28	1,914,324,273.82	63.54	-18,993,039.54	-0.99	主要系公司本期终止股权激励计划,冲回以前期间确认的股份支付费用所致。
减：库存股	211,396,457.21	211,396,457.21	7.09	-	-	-
其他综合收益	31,203,730.03	-47,272,070.50	1.05	78,475,800.53	不适用	主要系公司本期权益工具投资的估值上升及美元汇率波动产生的外币报表折算差额增加所致。
盈余公积	35,143,971.32	25,239,565.32	1.18	9,904,406.00	39.24	主要系公司按照本期实现的净利润 10%计提法定盈余公积。
未分配利润	422,894,570.88	455,235,754.39	14.18	-32,341,183.51	-7.10	主要系公司本期分配现金股利及本期净利润计提盈余公积后转入。
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,579,177,049.30	2,542,131,065.82	86.47	37,045,983.48	1.46	-
少数股东权益	329,844.26	62,215.79	0.01	267,628.47	430.16	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,579,506,893.56	2,542,193,281.61	86.48	37,313,611.95	1.47	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,982,674,093.89	2,911,291,507.76	100.00	71,382,586.13	2.45	-

(二) 经营成果

币种：人民币 单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例(%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
一、营业总收入	531,648,526.82	573,024,552.59	-41,376,025.77	-7.22	-
其中：营业收入	531,648,526.82	573,024,552.59	-41,376,025.77	-7.22	主要系公司移动智能终端视觉解决方案业务本期实现营业收入 47,330.45 万元，较上年同期下降 11.49%。
二、营业总成本	494,584,222.38	462,878,034.27	31,706,188.11	6.85	-
其中：营业成本	61,203,688.92	46,683,179.46	14,520,509.46	31.10	主要系公司智能驾驶视觉解决方案业务收入较上年同期增长，相应其产品成本增长。
税金及附加	5,505,022.47	2,887,776.93	2,617,245.54	90.63	-
销售费用	89,186,470.89	93,543,237.53	-4,356,766.64	-4.66	-
管理费用	70,652,949.34	58,924,841.46	11,728,107.88	19.90	-
研发费用	287,868,528.05	270,288,369.51	17,580,158.54	6.50	-
财务费用	-19,832,437.29	-9,449,370.62	-10,383,066.67	不适用	主要系公司本期利息收入增加所致。
加：其他收益	19,846,626.70	25,145,894.55	-5,299,267.85	-21.07	-
投资收益(损失以“-”号填列)	976,501.19	32,937,186.50	-31,960,685.31	-97.04	主要系公司本期理财规模下降相应收益减少，以及联营企业业绩下降所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17,438,650.95	8,559,460.86	8,879,190.09	103.74	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,356,673.61	-8,511,027.25	3,154,353.64	不适用	-

资产减值损失(损失以“—”号填列)	-4,861,012.99	-15,194,946.85	10,333,933.86	不适用	主要系公司上期计提商誉减值所致。
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-199,968.45	-	-199,968.45	不适用	-
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	64,908,428.23	153,083,086.13	-88,174,657.90	-57.60	-
加: 营业外收入	118,366.94	130,484.79	-12,117.85	-9.29	-
减: 营业外支出	54,713.51	307,294.30	-252,580.79	-82.20	-
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	64,972,081.66	152,906,276.62	-87,934,194.96	-57.51	-
减: 所得税费用	7,926,928.64	14,774,621.87	-6,847,693.23	-46.35	主要系公司本期营业利润下降, 相应应纳税所得额减少所致。
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	57,045,153.02	138,131,654.75	-81,086,501.73	-58.70	-
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	57,797,302.49	140,786,915.08	-82,989,612.59	-58.95	-
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-752,149.47	-2,655,260.33	1,903,110.86	不适用	-

(三) 现金流量

币种：人民币 单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例(%)	变动 30%以上且大额变动的分析
经营活动产生的现金流量净额	44,630,176.92	190,762,884.87	-146,132,707.95	-76.60	主要系公司本期销售回款减少、职工薪酬等相关支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	773,998,947.52	151,552,428.04	622,446,519.48	410.71	主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买的结构性存款较多到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-88,918,963.76	-327,506,114.77	238,587,151.01	不适用	主要系公司上期回购股票所致。

特此报告。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日

听取事项:

听取虹软科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代理人:

根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事 2022 年度履职情况，结合独立董事年度履职重点关注事项的情况，独立董事编写了《独立董事 2022 年度述职报告》，由独立董事代表向股东大会汇报。详细内容已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

虹软科技股份有限公司

2023 年 5 月 16 日