证券代码：002955　　证券简称：鸿合科技　　公告编号：2024-022

鸿合科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权（期权简称“鸿合 JLC1”）第一个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共 156 名，可行权的股票期权数量为 1,385,574 份。第一个行权期实际可行权期限为 2023 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 17 日。截至目前，156 名激励对象通过自主行权方式共计行权 1,385,574 份股票期权。公司总股本由 233,993,066 股变更为 235,378,640 股，注册资本由 233,993,066 元变更为 235,378,640 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份总数及注册资本的变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 233,993,066 元。	第六条 公司注册资本为人民币 235,378,640 元。
第二十条 公司的股份总数为 233,993,066 股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 235,378,640 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

此次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议表决通过。因上述变更事项需办理工商变更登记，同时提请股东大会授权公司管理层办理变更登记相关事项。本次注册资本变更以深圳市市场监督管理部门最终核准、登记为准。

三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002955　　证券简称：鸿合科技　　公告编号：2024-023

鸿合科技股份有限公司关于举行 2023 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事、实际控制人 XING XIUQING 先生，董事长孙晓蔷女士，董事、总经理龙旭东先生，副总经理、董事会秘书夏亮先生，财务总监谢芳女士，独立董事马哲女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002955　　证券简称：鸿合科技　　公告编号：2024-010

鸿合科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿合科技	股票代码	002955
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	夏亮		
办公地址	北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 9 层		
传真	010-62968116		
电话	010-62968869		
电子信箱	dongban@honghe-tech.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务全面聚焦教育科技主业，以“根植中国教育信息化，服务亿万教师学生”为理念，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案以及优质教育服务。

作为教育信息化基础设施生态建设及智慧教育服务供应商，公司始终坚持以科技创新为驱动力，以教育用户为核心，不断优化资源配置与资产结构，已实现信息化产品与解决方案的教育场景全覆盖，完成从幼教、普教到高职教的全周期教育布局。

（1）教育信息化产品

1）教育信息化硬件产品

公司教育信息化硬件产品始终以用户需求为基础，持续加大产品创新研发的投入，立足“产品方案化”思路，为用户提供全场景的应用解决方案。其产品线主要包括智能交互平板、智能交互黑板、智能互联黑板、智能数字绿板、录播智慧屏及教学周边产品等。

鸿合智能交互平板是集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放、智能软件应用等功能于一体的新一代多媒体电子产品，结合 4K 高清显示、高精度触控、高品质音视频单元等给老师提供优质的教学体验。公司产品线覆盖幼教、普教、高教、职教等细分领域，产品尺寸包含 55 寸到 98 寸等多种规格，满足用户的多样化需求。

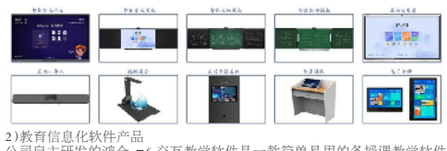
鸿合智能交互黑板将传统黑板、智能交互平板、电脑、音响等诸单元一体化设计，搭载专业备授课教学软件，能在不改变教师传统备授课习惯的基础上将信息化与传统教学有机融合，协助教师轻松完成备授课工作，让课堂更生动更高效，真正实现传统黑板教学与多媒体智慧教学间的无缝切换。鸿合智能互联黑板完成了“通屏一体”、“全屏书写”等全新升级，采用业内首创的单边互联技术模块实现了与鸿合智能交互黑板的应用融合，支持传统板书自动数字化。智能交互黑板、智能互联黑板均可搭配“三个课堂”解决方案，即可支持教育薄弱地区共享优质资源，让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育。

鸿合智能数字绿板首创虹吸光学技术，以“智能互联”功能灵敏还原书写瞬间，实时同步书写过程，真实还原老师的书写笔迹，搭配鸿合板书精灵，轻松实现板书数字化；采用一体化的推拉式结构设计打造出双倍书写面积，极大扩展了老师的书写空间；坚持美学设计理念，整机厚度薄至 65mm，有效扩大教学空间；绿色书写板搭配多重护眼技术与低蓝光光源，有效缓解师生视觉疲劳；在教育数字化转型的关键时期，鸿合智能数字绿板将成为教育过程数字化、智能化、信息化的重要载体，重构“教学环境舒适化、教学过程数字化、教学应用生态化”的智慧教学新空间，引领数字化教育新未来。

公司首创的录播智慧屏完美展现“All in One”理念，将集录播系统和智能互动教学功能于一体，实现一台设备满足常规授课场景、录播场景、互动场景及巡课场景等多种互动教学场景，易学易用；搭载高性能编解码芯片、超强 AI 降噪拾音、智能混音系统、AI 超清摄像头及 4K 超清妙彩屏幕，实现专业级录音效果；搭配支持跨系统融合的全新鸿 U3.0 桌面系统，人机交互浑然天成，为教师和学生提供优良的教学互动体验。

公司推出的基于兆芯、飞腾芯片的纯国产化 OPS 硬件，搭配统信 UOS 系统和麒麟系统、鸿合 π6、展台软件、系统管家等软件产品构成国产化系列解决方案，适配新款智能交互显示设备，充分满足国家的信创需求。

公司教育信息化硬件产品还包括教室扩音设备、电子教鞭、视频展台、互动录播主机、智慧讲桌、电子班牌等信息化设备设施，已经构建出完整的覆盖教育场景的智能教育装备产品体系。



2）教育信息化软件产品

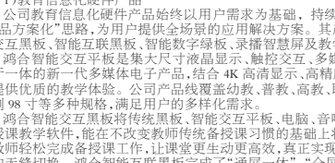
公司自主研发的鸿合 π6 交互教学软件是一款简单易用的备授课教学软件，内置丰富的课件资源、专业仿真实验资源和学科工具，能够三步五分钟实现快速备课。报告期内，鸿合 π6 软件研发出万象共容系统，推出全新授课模式，打破备授课软件与其他应用软件、各种格式文件以及各类云盘文件的引用壁垒，实现多窗口内容同屏展示，让授课变得更加简单高效；其辅助工具可支持常用浏览器、播放器、数据库等第三方软件融合教学，赋能更多教学形态；用户登录应用还增加了手写笔迹登录，满足用户多种登录模式的使用需求。

鸿合集控运维平台在报告期内全新升级，打造出从产品销售、客户运营、设备监控、运维服务全链条闭环服务体系，为用户提供全方位立体式运营维护服务。用户可在集控运维平台上实现设备集中管控、巡查管理、产品报修等业务操作，极大提升用户的产品使用体验。

鸿合板书精灵软件结合智能数字绿板，支持师生既可以像传统黑板一样用粉笔书写，又可以实现粉笔板书和 PPT 教学之间轻松切换，还实现了粉笔板书的数字化。通过数字化技术与教育教学深度融合，教师教学与学生学习将不再受时空的限制。在专递课堂场景内，结合精品录播主机即可通过鸿合板书精灵软件把主讲教师的板书内容同步输送到远端教室，实现不同课堂、不同学生能同上一堂课并取得同样的教学效果。

鸿合多屏互动软件全新升级迭代，能支持手机与电脑等多链路终端、多种系统快速投屏，可实现影像上传、投屏、直播、文件上传、触摸板等功能，并通过投屏信号的连接稳定，实现六屏幕同传流畅不卡顿；另外，还支持安卓声音投屏及 NFC 刷卡功能，极大提升用户体验。

此外，公司还拥有鸿 U 交互教学系统、鸿雁互动录播系统等丰富的教学应用工具和管理辅助软件，得到了广大学校和师生的好评。



（2）智慧教育解决方案

鸿合智慧教室由智能交互黑板 / 智能数字绿板 / 智能交互平板、互动录播主机、视频展台、智能讲桌、电子班牌等核心教学硬件设备搭配鸿 U 课堂操作界面、鸿合 π6 交互教学软件，以及鸿合云平台构成。智慧教室是通过软硬件的无缝对接，将信息技术与学科教学深度融合，支持课前、课中、课后等教学全流程的智慧学习空间。其中，课前支持快速备课减轻教师的备课负担，课中支持板书数字化、课堂互动、分组探究、合作学习等个性化教学，课后支持教务管理、数据管理、课后服务。配合鸿合云平台的设备集控板块，即可满足学校管理者云端高效管理教室终端设备及教学数据管理需求，也可满足教师根据课程内容与学情实际实施更高效的教学模式，实现学生多样化学习、教师更高效授课的全线式智慧教学体验。

鸿合三个课堂解决方案是以鸿合互动录播主机为核心硬件，搭配鸿合互动云课堂系统，构建以实现“三个课堂”常态化应用为目标的综合解决方案。鸿合三个课堂解决方案以建设“专递课堂”为出发点，兼顾“名师课堂”和“名校网络课堂”的建设要求，提供了多样态网络教学教研模式以及依托网络学习空间拓展资源共享、教学支持、学习交互等服务，极大促进了优质资源在区域内的共建共创共享，助推了教育优质资源的均衡。

鸿合云端一体化教学解决方案通过鸿合高职教智能交互设备结合专属交互教学软件，匹配多种教学应用工具，充分满足新型多媒体教室、研讨型智慧教室、多视窗互动教室、常态化互动教室、双屏互动教室、网络互动教室、精品录播教室、智慧实验室等多种高等教育教学场景，支持高校与职校开展小班化教学、混合式教学、翻转课堂等新型教学。同时，公司率先提出“三个中台”实现了现有高职教行业多系统数据的互联互通，有效解决了信息孤岛问题。

鸿合迹动未来数字化体育解决方案由搭载自研的运动传感器的体育设备与智慧体育一体化数字平台构成，可进行课堂教学数字记录、创建学生数字体育档案，实现体育课堂教学基础大数据的常态化数据采集和可视化分析，不仅满足中考体育和体育教学的需求，还能延展应用至运动会、体质测评等多元场景，为师生提供全方位的体育教育服务。鸿合迹动未来数字化体育解决方案有助于推动学校体育教学的数字化和智能化，有效提升体育教学的质量和效率。

除以上方案外，鸿合常态化录播、5G 便携录播、鸿合智慧幼儿园解决方案都是成熟的、应用度高的综合解决方案。

（3）教育服务

公司积极把握行业变革的机遇，在智能交互显示硬件全球业务的基础上，积极拓展教育服务空间。为了推动优质教育均衡，让学生享受高质量教育服务，公司积极响应“双减”政策，快速落地首个中小学课后服务产品——“鸿合三点伴”，为中小学校提供全线式课后服务区域统筹综合解决方案。同时，公司通过“中教师训”教师信息化素养提升平台进一步推进“教师信息化素养培训服务”业务，助力教师信息技术与教学融合创新能力的提升。

公司的中小学课后服务业务秉承“博雅兼备、五育并举”的人才培养理念，主动为各级教育部门、中小学校、教师、家长、第三方服务机构等课后服务参与者赋能；聚焦学生“核心素养”与“学习能力”两大发展重点，在落实国家“双减”任务基础上力求不增加教师教学负担与学生学业负担，“鸿合三点伴”目前已发展成为“平台 + 课程 + 运营 + 师训 + 硬件”五位一体的课后服务综合解决方案，可覆盖课后服务全场景，为参与课后服务的全部角色提供相应的管理及应用工具，全方位支持与教育部信息化系统对接，全面支撑资金、课程、师资、机构、数据的高效统筹，助力中小学课后服务优质课程、优质师资等均衡化。目前，“鸿合三点伴”已通过教育部检测并成为首批同国家平台对接的课后服务管理平台。

“鸿合三点伴”课程体系以“易教、易学、有成果”的课程定位、标准录播双师的课程形态、情景化互动教学过程等支持教师轻松开展课程教学与课后服务，让学生在提高综合素养的同时提升学科学习能力。运营服务体系则以“线上 + 线下”融合的模式，提供课后服务标准化全流程运营支持，有效解决教育局的管理难题、提升学校课后服务的实施效率，同时让学生在校内就能顺利获得优质且性价比高的素质教育课程。“鸿合三点伴”师资体系采取“教师培训 + 校外供给”的组合模式，其中教师培训以“小乐伴教”师训平台支持校内教师课后服务教学能力提升，“校外供给”以成熟的教师管理体系为支撑提供优质且稳定性强的专业师资进校授课，解决课后服务专业师资匮乏的难题。“鸿合三点伴”独家推出的“330 课程机”和“课程云盒”，是专门针对课后服务课堂场景研发的智能硬件终端，与素质教育课程一体化整合后帮助学校快速实现课后服务“一校一案”、“提质增效”。

此外，公司旗下的鸿合优学专注于幼教领域的素质教育，坚持“以孩子为中心，以素质教育为本；专注儿童成长，追求卓越品质”，从“课程、招生、师资、系统、运营”五大维度为幼儿园深度赋能，帮助广大幼儿园快速落地高质量的素质教育服务。

公司旗下“中教师训”业务以“赋能教师发展，科技陪伴成长”为使命，依托“中教师训”云平台，针对教育数字化、人工智能的快速发展以及教育教学改革热点，推出助力教师数字化素养发展的通识课程、学科教学、教育管理、专项技能等课程体系，面向全国中小学教育管理者与一线教师开展集“测评—学习—研修—数据—认证”五位一体的一站式培训服务，并通过“线上 + 线下”混合式培训与研修活动，精准助力教育管理部门与学校全面提升科学管理水平及教师的专业能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,796,459,329.04	4,707,377,730.36	1.89%	4,711,430,415.18
归属于上市公司股东的净资产	3,412,627,262.51	3,555,922,408.07	-4.03%	3,139,762,200.90
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	3,929,488,845.22	4,549,468,035.35	-13.63%	5,811,414,894.16
归属于上市公司股东的净利润	322,578,202.57	396,104,131.79	-18.56%	168,960,513.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,503,274.64	318,001,730.59	-9.91%	131,896,678.37
经营活动产生的现金流量净额	751,154,686.04	494,923,367.38	51.77%	220,424,080.47
基本每股收益（元 / 股）	1.38	1.69	-18.34%	0.72
稀释每股收益（元 / 股）	1.37	1.68	-18.45%	0.72
加权平均净资产收益率	8.65%	11.88%	-3.23%	5.47%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	652,958,187.49	967,686,077.25	1,448,833,580.92	860,010,999.56
归属于上市公司股东的净利润	22,929,025.45	119,940,324.57	157,147,486.10	22,561,366.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,876,357.37	108,346,644.35	153,177,310.57	13,102,962.35
经营活动产生的现金流量净额	-67,024,899.73	160,391,625.42	580,111,173.55	77,676,786.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,136	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鸿达成有限公司	境外法人	17.44%	40,982,799	0	不适用	0
王京	境内自然人	14.17%	33,282,731	24,962,048	质押	13,520,000
邢正	境内自然人	13.67%	32,110,693	0	不适用	0
张树江	境内自然人	12.14%	28,534,495	21,400,871	不适用	0
钟格	境内自然人	4.61%	10,823,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.78%	8,884,837	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	2.35%	5,519,440	0	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	2.18%	5,126,731	0	不适用	0
XING XIUQING	境外自然人	0.94%	2,209,462	1,657,096	不适用	0
赵红婵	境内自然人	0.77%	1,815,245	1,815,245	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，XING XIUQING 及其控制的鸿达成有限公司和邢正为一致行动人，XING XIUQING 先生与邢正先生为兄弟关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东钟格通过普通账户持有公司 4,660,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,163,800 股，实际合计持有 10,823,800 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
钟格	新增	0	0.00%	10,823,800	4.61%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	8,884,837	3.78%
招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	5,519,440	2.35%
全国社保基金一一一组合	新增	0	0.00%	5,126,731	2.18%
XING XIUQING	新增	0	0.00%	2,209,462	0.94%
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	退出	0	0.00%	未知	未知
UBS AG	退出	0	0.00%	未知	未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	退出	0	0.00%	未知	未知
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	未知	未知
共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	908,079	0.39%

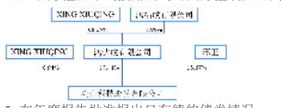
注：鉴于 EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED、UBS AG、高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. LLC、兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金未在中国证券登记结算有限责任公司下发的前 200 大股东名册中，公司无该数据。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，国内外行业格局发生了诸多变化。海外市场方面，随着教育信息化产品需求的增长和各国政府政策的支持，海外教育信息化发展呈现了良好的增长势头，市场需求强劲；国内市场方面，在需求同比下降的情况下，公司采取了精益管理的策略，积极增加营收，降低费用，确保盈利水平。面对错综复杂的外部环境和高质量发展的经营挑战，公司积极应对市场变化，把握机遇，稳中求进，实现了持续稳健的发展。

2023 年，公司实现营业收入 39.29 亿元，实现利润总额 4.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.23 亿元；基本每股收益 1.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 47.96 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 34.13 亿元。

（1）深度聚焦教育科技主业，普教、高职和幼教业务全面拓展

作为教育信息化领军企业，公司积极响应国家教育数字化建设的号召，全面聚焦教育科技主业，构建从幼教、普教到高职教的全周期产品和服务方案，赋能新时代的教育工作者，加快推进数字化转型和智能升级。

公司普教业务团队始终坚持以用户为中心，持续打造创新型应用产品和服务，助力教育数字化转型和智能升级。2023 年，公司依托强大的技术创新能力，开发出技术更先进、应用更智能的普教教育信息化软硬件产品。硬件产品方面，公司率先推出智能互联黑板、智能数字绿板、新一代电子班牌、录播智慧屏等创新产品；软件产品方面，公司全新升级鸿合 π6 软件、鸿合集控运维平台、鸿合板书精灵软件、鸿合多屏互动软件等。在教育数字化转型及教育信息系统的国产化升级替代背景下，教育信创有望全面加速发展，公司于 2023 年推出基于国产兆芯、飞腾芯片的纯国产化 OPS 硬件，适配新款智能交互产品，搭配统信 UOS 系统和麒麟系统，结合公司丰富的教育软件产品构建国产化系列解决方案，满足不同用户多维度的国产化需求。同时，为应对市场变化带来的挑战，普教业务团队积极调整销售策略，有针对性地制定营销方案，不断强化渠道建设，畅通渠道沟通通路，在 2023 年行业价格竞争背景下进一步稳固了市场占有率。

在数字科技推动教育信息化、提升教育质量成为国家政策方向的大背景下，高校数字化建设成为国家和区域教育发展新引擎。报告期内，公司旗下高职教品牌“鸿合爱课堂”围绕“教、学、管、评、用”打造“云端—体化智慧教学平台”，涵盖智慧校园教学统一门户、智慧教学中台、教学大数据、智慧教育教学、录播资源、网络巡课、教学质量评价、物联集控以及班牌信发九大智慧教学平台，依托公司自研人机交互技术，以云计算、大数据等新一代信息技术为底层支撑，结合完备的教学智能设备推动教学场景升级，与全国高职教共建校园数字化生态，为高职教教育教学与信息化融合建设持续注入新的活力，助力教育数字化转型的政策落地与应用升级。当前，鸿合爱课堂已在高职教市场取得突破性进展，成功部署了四川大学、中国音乐学院、西南石油大学、西北工业大学、吉林师范大学、济南大学、云南农业大学、陆军军医大学、中法航空学院、辽宁工程技术大学、四川司法警官职业学院、贵州建设职业技术学院等多所高职院校，并于报告期内签约贵州医科大学新校区项目，刷新高职教项目规模的新纪录，同时承建了教育部办公厅国家智慧教育平台四川区域试点高校——四川师范大学智慧教育平台（川师云学堂）项目建设，树立数字化教学的新标杆。2023 年，公司高职教业务营收同比实现大幅增长。

在幼教领域，幼教市场教育信息化普及率较低，国家支持扩大普惠性资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办园发展以及大幅增加支持学前教育发展资金，幼教的数字化、平台化发展迎来了极大的市场空间。公司抓住幼教领域发展的时机，持续加大市场投入，相继推出面面高清、安全护眼的幼教平板、视频展台、电子班牌、鸿小萌幼教交互软件、智慧幼儿园管理系统等幼教产品，探索“智能化、高效化、数字化”的智慧幼教新生态。同时，公司专注幼教领域课后服务的鸿合优学，从“课程、招生、师资、系统、运营”等五方面深度赋能幼儿园，帮助快速落地高质量的课后素质教育服务。

（2）区域统筹策略显成效，教育服务业务稳拓展

为助力“双减”政策落地，响应国家对中小学课后服务“全覆盖、上水平”的基本要求，公司以“伴教、伴学、伴成长”为课后服务业务的教育使命，面向 K12 阶段推出的“平台 + 课程 + 运营 + 师训 + 硬件”五位一体课后服务综合解决方案产品—“鸿合三点伴”，获得市场高度认可。“鸿合三点伴”自推出以来，基于市场变化与用户需求不断做出调整与优化，利用 AR、VR、3D 等多种现代技术、数字化手段，对产品内容进行了两次重大升级，报告期内，“鸿合三点伴”3.0 版本重磅发布，以兼顾全面覆盖和特色打造的模式，助力中小学课后服务均衡且高质量发展。在课程方面，“鸿合三点伴”课程库在五育并举的课程体系基础上，积极响应国家科学教育的要求，围绕产品化思路精心研发推出《乐博士科学课》新课标双师 STEAM 课程，并完成 5 门自研课程的数字出版。同时，对所有课程内容进行了更高标准更加严格的安全性审查，并全新上市智能硬件产品 330 课程机和课程云盒。

“鸿合三点伴”3.0 全新推出“A+B”模式，分别服务于“公平普惠、优质均衡”和“一校一特、个性发展”。A 模式重点包括作业管理、基础托管和素质培养三大板块，新增 100 多项功能、50 多门课程，海量师资培训素材等服务，更有效地提高组织效率，保障教学质量、促进成果外化。B 模式重点关注课程与师资的保证，通过监管工具、课程升级、师资供应、软硬件结合等支持助力打造特色服务体系。

报告期内，“鸿合三点伴”践行“利用科技助推教育进步，让学生回归课堂主体”的理念，启动 2023 年“火伴计划”招募活动，从“区域锁定、成本可控和全周期赋能”三个方面为生态伙伴持续提供支持，全方位协助合作伙伴解决“落地难”问题。

截至报告期末，“鸿合三点伴”业务已签约全国 170+ 区县，累计提供高度贴合课后学习场景的优质类课程达 400 多门、近 100 个科目。

（3）海外自有品牌加速拓展，成就业绩增长新动力

2023 年，Newline 成为全球第一个 IFPD 产品通过 Google EDLA 认证的品牌，不仅在欧洲取得重大标单，也改变了整个 IFPD 行业的发展趋势，使得通过 EDLA 认证逐渐成为标准要求，也进一步拉大了与二、三线品牌的差距。同时，Newline 发布了 LED 一体机产品，进一步丰富了产品线，可以提供 100 寸以上的显示产品，满足了客户对超大尺寸显示的需求。

报告期内，海外事业本部继续发挥本土化运营、行业领先的软硬件产品以及产研一体化布局三大核心竞争优势，针对不同市场因地制宜，制定相匹配的市场营销策略，落实一系列的有效措施提升管理效能，加速开拓北美、欧洲、亚太教育信息化市场，进一步扩大了海外教育市场的市场占有率和品牌影响力，海外自有品牌 Newline 继续保持高速增长的势头。2023 年，海外业务实现营业收入 19.77 亿元人民币，占总营业收入的 50.31%；毛利率 39.91%，同比提升 10.6 个百分点。

（4）夯实教育数字化布局，打造未来增长新动力

公司秉持深耕主业、布局生态的投资理念，以产业战略投资为主，充分发挥在教育信息化行业的领先技术、生态优势以及教育领域的资源积淀，战略投资教育科技企业，打开未来发展空间。报告期内，公司年初购买了“紫荆云”幼儿园课后延时服务平台，完成教育服务全周期布局；年中成立了南京鸿合人工智能科技研究院有限公司，致力于将 AI 与教育教学领域紧密结合；下半年收购了体育教育数字化科创企业深圳市蝙蝠云科技有限公司，进一步夯实了教育数字化全生态体系建设布局；年末完成了对新线美国少数股东股权的收购，为加速海外市场战略布局迈出关键性一步。

（5）健全信息化建设，助力企业质效双升

公司高度重视信息化建设，持续加大信息技术投入，已形成以财务为核心，集物流、资金流、信息流、数据流为共享的信息化体系。报告期内，公司完善并上线 PLM、MES、仓储物流管理系统、RPA 和法务合同管理系统。其中 PLM 研发产品管理系统以产品研发设计为核心，打造一体化研发管理平台，全面支撑产品生命周期的各个阶段；MES 生产执行系统以生产执行为核心，提高生产现场协同能力，完善全流程质控体系提升产品质量，同时提升设备综合效率；仓储物流管理系统通过与 SAP 系统和 PDA 智能手持终端相结合，实现仓储物流管理，提升出入库效率；RPA 机器人流程自动化建设解决了具备规则明确及重复琐碎特性业务的生产力瓶颈问题，提高效率，降低业务操作的错误率；法务合同管理系统通过建立标准化合同模板，实现智能对比、智能审批和在线协同，提升审批效率，规范流程运作。公司以信息化建设为抓手积极推进精益化管理，推动信息技术与业务发展的深度融合，全面提升公司生产、销售、管理等各个环节运营效益。

（6）完成管理层换届，步入发展新阶段

2023 年 9 月，公司顺利完成董事会、监事会和高级管理人员换届，实现管理团队的平稳过渡。作为公司未来的引领者，新的管理团队具备深厚的行业经验、专业技能，以及高度的责任心和使命感，将以踏实勤勉的工作作风、专业尽责的敬业精神和卓越至上的职业素养为基石，强化内部管理和团队建设，深度挖掘新的市场机会和商业模式，提升公司的核心竞争力和市场地位，全力推动公司发展迈向新台阶。

证券代码：002955　　证券简称：鸿合科技　　公告编号：2024-008

鸿合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在北辰时代大厦 9 层会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙晓蔷女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司《2023 年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2023 年度的工作情况。

公司于 2023 年 9 月 26 日完成第三届董事会的换届选举，公司第二届董事会独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生和第三届董事会独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生分别向本次董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

公司现任独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生分别向本次董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求及独立董事提交的自查情况报告，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度工作计划＞的议案》

公司董事会同意公司总经理提交的 2023 年度工作报告暨 2024 年度工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司董事会同意 2023 年度利润分配预案为：公司以 2023 年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.25 元（含税）。截至目前，公司总股本为 235,378,640 股，以此计算合计拟派发现金红利 100