证券代码：002195　　证券简称：岩山科技　　公告编号：2025-007

上海岩山科技股份有限公司 2024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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	岩山科技	股票代码	002195
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	证券事务代表	
姓名	张未名	刘婷	
办公地址	上海市浦东新区博霞路11号	上海市浦东新区博霞路11号	
传真	021-61462196	021-61462196	
电话	021-61462195	021-61462195	
电子信箱	stock@stonehill-tech.com	stock@stonehill-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕“以人工智能为核心，建设一个更智慧、更美好、更和谐的世界”的使命和“成为全球领先的人工智能、科技创新公司”的愿景，在互联网信息服务业务基础上，全面深入布局人工智能板块，包括智能驾驶、脑机接口及类脑智能、AIGC等领域，并已取得显著进展。

（1）互联网信息服务业务

公司旗下2345.com自2005年上线以来，始终致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”，坚守“用户体验第一”的产品理念，已形成“互联网+移动互联网”的双轮阵产品体系。网络科技公司在互联网深耕二十余年，是国内拥有亿级用户规模的互联网平台之一，自主研发了2345网址导航、浏览器、安全卫士、2345好压、看图王、输入法、2345天气预报、青鸟壁纸等多款国内知名软件，覆盖PC端和移动端，为累计超10亿用户提供方便快捷的安全上网服务，并成功打造多项工具类明星产品。2345好压（HaoZip）装机量突破3.2亿，为国内首个支持华为鸿蒙操作系统的多设备协同解压工具；2345天气预报在华为、荣耀、OPPO等应用商店天气品类下载量排名前列。2345好压和2345天气预报等产品均已适配鸿蒙HarmonyOS NEXT操作系统，其中2345好压为鸿蒙智慧办公首批邀请的应用之一，在2024年华为开发者大会上斩获“智慧办公最具发展合作伙伴”及“鸿蒙先锋”两项殊荣；2345天气预报则是最早适配鸿蒙系统上的天气软件之一。公司打造的综合性短视频营销平台“王牌智媒”在短剧撮合服务领域排名前列。

多年来，网络科技公司秉承创新理念，以深入用户场景解决刚需问题为本，打造“高效、易用、智能”的各类娱乐、办公产品。在互联网业务板块中，PC及移动端付费工具的收入显示出积极的增长趋势，随着技术的进步和用户习惯的适应，付费工具的潜力和市场机会可能会进一步扩大。网络科技公司将持续加强AI+探索，将AI应用于新产品打造与老业务的集成升级，同时也将持续积极尝试探索海外业务等新方向。

2024年受益于2345天气预报等工具类用户量及收入的提升以及“王牌智媒”等新业务的发展，互联网业务实现营业收入为559,270,368.86元，较2023年增长15.33%，占公司营业收入总额的比例为84.54%；营业成本360,811,662.45元，较2023年同期增加40.62%。

（2）人工智能业务

1）智能驾驶业务

2024年4月，公司实现对从事汽车智能驾驶系统研发的Nullmax (Cayman) Limited的控股（详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露的《关联交易的进展公告》（公告编号：2024-002））。

Nullmax纽劢科技致力于打造全场景的无人驾驶应用，推出了纯视觉、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并打造了支持所有技术的平台化的BEV-AI（Bird’s Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术）技术架构。2024年技术发布会上，Nullmax正式推出了新一代自动驾驶技术—Nullmax Intelligence（NI），以更智能的方式应对行业自动驾驶难题。在视觉基础上，NI增加了对声音、文本、手势等多种信息的输入支持，利用多模态的端到端模型进行任务推理，由系统整体输出可视化结果、场景描述和驾驶行为。

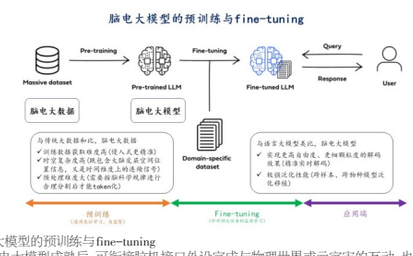
Nullmax纽劢科技可提供完整的智能驾驶系统方案，可支持不同芯片平台，适配任意传感器，满足高中低不同市场需求，实现车企及合作伙伴不同功能的智驾应用。Nullmax纽劢科技在2T算力芯片上实现了完整的L2级ADAS（Advanced Driving Assistance System，高级辅助驾驶系统）功能；交付了全球首个单TDA4 8T算力行泊一体方案（ADAS+NOP+HPP，注）。Nullmax纽劢科技是行业内极少数拥有量产视觉感知及端到端技术能力，并同时拥有行车、泊车量产能力，拥有完整高、中、低配置方案能力的智驾企业。其智驾方案不依赖激光雷达、高精地图，可适配德州仪器（TI）、英伟达（NVIDIA）、黑芝麻智能、高通、爱芯元智、瑞萨等主流芯片平台。在商业化方面，Nullmax纽劢科技已与多家知名汽车厂商建立了面向量产的深度合作，获得了国内多家汽车厂商的定点量产项目，同时积极拓展与头部车企的海外合作机会。（注：NOP指Navigation On Pilot，领航辅助驾驶；HPP指Human-in-the-loop Pilot，人机共驾导航。）

在学术研究领域，Nullmax感知团队的论文《SimPB: A Single Model for 2D and 3D Object Detection from Multiple Cameras》入选欧洲计算机视觉国际会议ECCV 2024会议文集，另一篇论文《Enhancing 3D Object Detection with 2D Detection-Guided Query Anchors》也成功被计算机视觉顶级会议CVPR 2024录用。这些研究成果获得了全球同行的认可，并且展示了Nullmax在自动驾驶技术特别是视觉感知技术方面的竞争力。

2）脑机接口及类脑智能业务

公司下属的上海岩思类脑研究院以脑电大模型为核心技术底座，面向脑科学和人工智能领域的前瞻性研究，开展脑机接口解码算法与系统、非器质性脑疾病（例如癫痫、抑郁症、严重失眠等）的诊断和评估、大脑内在状态调控等方向的科学研究和产品开发，推动研究成果商业化落地。岩思类脑研究院参与的斑马鱼大脑空间信息表达机理研究《A population code for spatial representation in the zebrafish telencephalon》于2024年10月发表在国际顶级学术期刊《Nature》杂志上。

脑电大模型方面，近年来国内外神经信号记录技术不断取得新进展，可以采集到的脑电信号的数据量正以指数级增长，如何使用脑电解码算法从海量的数据中提取出所需颗粒度的信息，是人机交互和脑机接口系统中急需突破的痛点和难点。基于上述思考，岩思类脑研究院抢先布局脑电大模型的构建和研发，适应现在及将来非侵入式、侵入式等多种方式获得的海量脑电数据，以脑电大模型为脑机接口系统硬件赋能，从而达成实时、精准、高效的人机交互系统。目前岩思类脑研究院已经开始脑电大模型的预训练，目的在于使脑电大模型学会脑电信号的变化规律后，将大模型底层压缩出来的本征特征做为下游任务的输入，从而完成大脑意图的转译。岩思类脑研究院还与中国科学院、复旦大学、浙江大学等国内头部院校及研究机构进行合作，在脑电大模型及下游具体应用领域进行共同研究。



图：脑电大模型的预训练与fine-tuning

未来待脑电大模型成熟后，可衔接脑机接口外设完成与物理世界或元宇宙的互动，也可与其他多模态大模型配合实现大脑意念的具象显示和实时互动。此外，脑电大模型还可通过分析大脑活动的异常状态，对非器质性脑疾病进行早期筛查、干预和疗效评估。

应用场景落地方面，岩思类脑研究院基于稳态视觉诱发电位（Steady State Visually Evoked Potential，SSVEP）原理，成功运用非侵入式脑机接口方式在游戏《黑神话悟空》上实现了连续、精准的操控。该脑机接口操控系统体现了岩思类脑研究院领先的神经解码技术能力，无需鼠标、键盘、手柄等外设，即可精确解码脑电波，以高刷新率实时、连续输出控制指令，使用非侵入的方式实现了匹敌、甚至超越侵入式脑机接口的人机交互性能。该技术未来可以广泛运用于航空航天、智能家居、医疗康复、游戏娱乐等领域。同时，岩思类脑研究院持续进行脑电大模型及非器质性脑疾病相关产品的开发研究，部分基于大脑内部状态调控技术所研发的商业化产品已完成原理测试并进入工程验证测试阶段，待工程验证测试完成后，将适时进行产品发布，并在完成后续生产验证测试后即可上市。

3）生成式AI（AIGC）业务

为进一步推进AIGC业务发展，公司在多年人工智能算法研究的基础上于2023年6月成立了上海岩芯数智人工智能科技有限公司（RockAI）。RockAI以“让世界上每一台设备拥有自己的智能”为使命，以“群体智能”理念构建通用人工智能技术，自研国内首个非Transformer架构、非Attention机制大模型——Yan架构大模型。Yan架构大模型依托MCSD、类脑激活机制等基础研究创新，MCSD具有快速训练、推理能力，可以实现更高效的特征提取，类脑激活机制则模拟大脑中的神经元激活模式，在计算时选择性激活部分参数，减少算力冗余，更高效地解决问题。2024年11月，Yan架构大模型通过国家网信办备案，为国内首批通过备案的非Transformer架构大模型。

模型版本	模型能力	发布时间
Yan1.0	国内首个非Transformer架构的自然语言大模型，相较于同等参数Transformer架构Llama 2模型更高的训练推理效率、吞吐量及记忆能力，更低的机器幻觉表达，同时支持CPU无损运行并100%支持私有化应用。	2024年1月
Yan1.2	多模态大模型，可处理视觉、文本模态信息，采用MCSD（multi-channel slope and decay）模块替换Transformer架构中的Attention机制，基于类脑激活机制降低算力依赖，并成功验证了scaling law机制。	2024年7月
Yan1.3	采用非Transformer架构的群体智能单元大模型，高效处理音频、视觉、文本等多种模态信息，适配机器人、无人机、PC、手机等多种终端设备	2024年9月

2024年7月的世界人工智能大会上，岩芯数智研发团队展示了一款部署了Yan1.2多模态大模型的智能机器人“小智”，它能够在离线状态下，基于Yan1.2大模型的语音和视觉处理能力，实时识别环境、准确理解用户的模糊指令和意图，并据此控制其机械臂体高效完成各类任务，这种离线AI能力目前处于行业领先水平，极大地拓展了各类设备升级为AI设备的范围和可能性。

Yan架构大模型项目《基于人工智能的合同类文档处理与智能坐席辅助》已入选上海市经济信息化委大模型项目的揭榜挂帅项目。在2024世界人工智能大会“迈向AGI：大模型焕新与产业赋能”论坛上，RockAI《基于大语言模型的智能数据查询系统》被收录进《2024大模型典型示范应用案例集》。在「AI中国」机器之心2024年度评选中，Yan架构大模型凭借多模态处理和多设备部署的强大实力，入选“最佳大模型TOP20”。

未来，RockAI将重点围绕“Yan架构”持续加强核心算法创新及迭代升级，持续研发具备可持续学习能力和训推同步功能的Yan2.0大模型，着力构建全模态实时人机交互产品。

在商业化落地方面，RockAI已经为部分企业客户提供了本地化应用和部署，满足客户对于数据隐私、安全及低成本部署上的需求。同时RockAI正在积极探索与机器人、无人机、手机、PC等不同终端设备厂商的合作机会，以实现该模型在多种下游设备中的应用，充分发挥模型的隐私和安全、低延时、可靠性、低成本等竞争优势。在机器人领域，RockAI目前已与乐聚机器人进行合作，在基于英特尔酷睿i3/i7芯片的机器人平台上部署了自主研发的Yan1.3大模型，该机器人可在离线的情况下准确理解模糊指令，并驱动机器人运控系统高效完成各类复杂任务，在感知上以视觉、语音为主要输入，并通过大模型进行语义理解从而实现语音交互和控制肢体行动，展现了Yan1.3自主底层架构通用大模型在智能终端的多模态交互能力。目前乐聚机器人已向第三方客户交付少量搭载该大模型的机器人。在PC领域，搭载了Yan1.3多模态大模型的合作方的PC产品，已在2025年世界移动通信大会（MWC Barcelona 2025）上参展并发布。在医疗领域，Rock AI开发的基于Yan架构大模型的生成式智慧病历系统已经在医院上线，该系统能提升病历书写质量和效率，采用模块化设计便于未来功能扩展。

（3）多元投资业务

报告期内，公司继续秉承价值投资的理念，积极开展多元投资业务，主要包括股权投资、金融产品投资等业务领域。

股权投资领域，公司积极探索战略性新兴产业投资方向，重点围绕人工智能、半导体、新能源、新材料、高端制造、通信、生物科技等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。结合公司长期愿景、短期发展目标以及行业动态，形成了一套综合考量技术领先性、市场潜力、战略契合度以及财务收益的投资策略。同时，保持灵活和敏捷，以便快速应对不断变化的技术格局和市场需求。此外，公司自有资金充裕，紧跟监管政策，及时摸排风险，在有效控制风险的基础上，继续做好金融产品投资等业务，提高资金使用效率及投资收益。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,503,800,054.01	10,069,639,572.16	4.31%	9,889,632,244.17
归属于上市公司股东的净资产	9,789,261,372.19	9,735,754,272.30	0.55%	9,408,222,127.93
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	661,578,788.51	565,165,892.77	17.06%	667,345,637.72
归属于上市公司股东的净利润	32,461,729.28	331,760,347.44	-90.22%	211,947,959.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,395,207.07	288,657,318.64	-94.32%	173,900,253.21
经营活动产生的现金流量净额	-199,907,237.90	490,898,020.75	-140.72%	716,391,282.92
基本每股收益（元/股）	0.0057	0.0580	-90.17%	0.0379
稀释每股收益（元/股）	0.0057	0.0580	-90.17%	0.0379
加权平均净资产收益率	0.33%	3.48%	-3.15%	2.27%

（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	174,367,530.33	164,045,114.51	144,549,433.59	178,616,710.08
归属于上市公司股东的净利润	78,265,997.67	-41,294,813.25	5,377,265.62	-9,886,720.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,771,660.30	-54,351,293.21	3,975,182.47	-10,000,342.49
经营活动产生的现金流量净额	-5,796,823.90	-27,284,850.49	-35,475,132.76	-131,350,430.75

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	416,254	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	586,662	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	
上海岩合科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.75%	553,924,434	0	不适用	0	
上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	2.32%	131,757,998	0	不适用	0	
陈于冰	境内自然人	1.56%	88,898,039	66,673,529	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	62,014,314	0	不适用	0	
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0	不适用	0	
潘要文	境内自然人	0.53%	29,958,000	0	不适用	0	
王现好	境内自然人	0.48%	27,314,800	0	不适用	0	
高盛国际－自有资金	境外法人	0.41%	23,510,881	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	21,199,398	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.41%	79,839,926	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	75,708,554	0	不适用	0	
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0	不适用	0	
王细林	境内自然人	0.66%	37,443,100	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	27,456,200	0	不适用	0	
王楠	境内自然人	0.39%	22,179,740	0	不适用	0	
王现好	境内自然人	0.36%	20,500,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，陈于冰先生持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）4.9975%的份额，与上海岩合科技合伙企业（有限合伙）不存在一致行动关系。其余人之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，公司股东王细林除通过普通证券账户持有5,789,600股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有31,653,500股，实际合计持有37,443,100股。 公司股东王楠除通过普通证券账户持有3,239,600股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,940,140股，实际合计持有22,179,740股。 公司股东王现好通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,500,000股，实际合计持有20,500,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	31,378,726	0.55%	9,278,000	0.16%	79,839,926	1.41%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

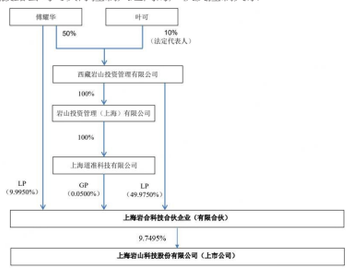
□适用 ☑不适用

（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

公司于2023年8月29日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的议案》，同意公司子公司拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的事项。

报告期内，上述关联交易中，增资事项、表决权委托事项、董事委派事项、收购部分股权事项已完成，并已终止受让Xu Lei Holding Limited和Song Xin Yu Holding Limited持有的Nullmax (Cayman)部分股权。Nullmax (Cayman) Limited已成为公司控股子公司，自2024年4月1日纳入公司合并报表范围。截至报告期末，公司通过子公司合计持有Nullmax (Cayman) Limited 28.31%的股权，合计持有Nullmax (Cayman) Limited 50.20%的表决权。Nullmax (Cayman) Limited董事会共7名董事，其中公司子公司向Nullmax (Cayman) Limited委派的2名董事与Stonehill Technology Limited委派的2名董事保持一致行动。具体内容请详见公司分别于2024年4月2日、2024年10月14日、2024年12月21日在巨潮资讯网披露的《关联交易的进展公告》（公告编号：2024-002、2024-041、2024-050）。

证券代码：002195　　证券简称：岩山科技　　公告编号：2025-005

上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月18日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1公司会议室召开，本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度报告》及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司董事认真审议了《公司2024年度报告》及摘要，认为《公司2024年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年度报告》及摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理陈于冰先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度董事会报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生向董事会递交了《公司独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会述职。

《公司2024年度董事会报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。《公司独立董事2024年度述职报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议＜董事会对独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生回避了本议案的表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等要求，公司董事会就公司在任独立董事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生的独立性情况进行评估，并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，全文详见巨潮资讯网。

六、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为抓住人工智能发展的战略机遇期，做好充足的资金保障，更好地维护全体股东的长远利益，经综合考量资金需求、未来规划及行业发展趋势等因素，董事会决定提议对公司2024年度利润的分配预案为：2024年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

《关于2024年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生回避了本议案的表决。

为满足公司控股子公司神赫科技（上海）有限公司（以下简称“神赫科技”）的资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司全资子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称“岩思类脑”）拟以自有资金向神赫科技以无息借款方式提供不超过人民币5,000万元财务资助，具体以实际借款协议为准。

董事会同意上述财务资助事项，认为为岩思类脑本次为神赫科技提供财务资助，有利于保证其正常生产运营的资金需求。董事会对被资助对象神赫科技的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，认为公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，保障资金安全，整体风险处于可控范围之内。本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生重大不利影响。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

八、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

《公司2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币48亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度，有效期为自2025年4月22日起的12个月内。

董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民币10亿元进行证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度，有效期为自2025年5月1日起的12个月内。

董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，额度内可滚动使用，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票和国内证期信用证等，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

董事会授权公司董事长或其授权人士办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的会计师事务所以及公司2014年度至2024年度会计师事务所。本次拟续聘会计师事务所事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。鉴于其良好的专业精神与服务质量，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于审议＜关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告＞的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

十四、审议通过《关于制定＜市值管理制度＞等制度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为推动公司提升投资价值，进一步增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，同意公司制定《市值管理制度》。

为规范公司舆情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，同意公司制定《舆情管理制度》。

十五、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司董事认真审议了《公司2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十六、审议通过《关于暂不召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司近期整体工作安排，公司董事会同意暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日期及提请股东大会审议的事项并另行公告。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：002195　　证券简称：岩山科技　　公告编号：2025-008

上海岩山科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	165,428,534.43	174,367,530.33	-5.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,556,811.96	78,265,997.67	-59.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,081,487.62	76,771,660.30	-63.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,937,417.13	-5,796,823.90	-1,675.76%
基本每股收益（元/股）	0.0056	0.0138	-59.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	0.0138	-59.42%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.80%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,526,230,165.81	10,503,800,054.01	0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,854,398,331.70	9,789,261,372.19	0.67%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,468,440.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,677,909.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,906.03	
减：所得税影响额	501,933.11	
少数股东权益影响额（税后）	2,227,998.04	
合计	3,475,324.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	50,105,591.46	为充分发挥公司目有资金充裕的优势，公司设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，具