

云鼎科技股份有限公司

2025 年度财务等重大信息公告

重要提示

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

第一节 释义	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 财务会计报告和审计报告	6
第四节 董事会工作报告	7
第五节 独立董事述职报告	15
第六节 重要事项	16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	22
第八节 社会责任的履行	26
第九节 内部控制	27

第一节 释义

本公告内容中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

释义项	指	释义内容
云鼎科技\上市公司\本公司\公司	指	云鼎科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云鼎科技股份有限公司章程》
山能集团	指	山东能源集团有限公司
北斗天地	指	北斗天地股份有限公司
山能数科	指	山东能源数字科技有限公司
德通电气	指	天津德通电气有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

股票简称	云鼎科技	股票代码	000409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云鼎科技股份有限公司		
公司的中文简称	云鼎科技		
公司的外文名称(如有)	Yunding Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Yunding Tech		
公司的法定代表人	刘波		
注册地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室		
注册地址的邮政编码	250014		
办公地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址	www.yundingkeji.cn		
电子信箱	stock000409@126.com		

二、公司简介

云鼎科技股份有限公司是山能集团旗下专注于能源行业智能产业的高科技 A 股上市公司(股票简称:云鼎科技,股票代码:SZ000409)。公司结合能源行业智能化的发展需求及自身优势业务特点,深度融合 5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等技术,打造工业智能软硬件产品体系,为矿山、化工、电力新能源等行业客户提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的信息化、数字化、智能化综合解决方案,致力建设成为一流的数智化解决方案提供商。

三、公司治理及管理架构

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，优化完善公司法人治理结构，及时修订公司治理制度，规范公司内部控制体系，强化规范运作意识，不断提升公司治理水平，促进公司高质量发展，保障公司及全体股东的利益。

本公司的基本组织结构：股东会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，董事会统筹公司的决策运作，下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

公司共设置 8 个职能部室，分别为：证券事务部、综合办公室（党群工作部）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、财务管理部、审计风险部、战略技术部、运营管理部（安全环保部）；设置 4 个事业部，分别为：工业互联网事业部、智慧新能源事业部、智慧化工事业部、智能测控事业部；设置 1 个市场营销中心。

第三节 财务会计报告和审计报告

一、主要会计数据和财务指标

2025年度,公司实现营业收入15.27亿元,同比增长13.05%;实现归属于上市公司股东的净利润8,240.51万元,同比降低11.15%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,494.29万元,同比增长0.59%。

	2025年	2024年	本年比上年增减
营业收入(元)	1,527,155,078.42	1,350,860,731.45	13.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,405,100.57	92,743,489.75	-11.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,942,873.36	74,504,009.65	0.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,885,104.82	184,111,117.11	-98.43%
基本每股收益(元/股)	0.1241	0.1396	-11.10%
稀释每股收益(元/股)	0.1227	0.1391	-11.79%
加权平均净资产收益率	5.28%	6.35%	-1.07%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	2,914,628,094.84	2,740,035,363.34	6.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,606,548,302.01	1,514,330,909.37	6.09%

二、审计报告意见类型

北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云鼎科技股份有限公司审计报告》(中天恒审字[2026]第0391号),报告意见类型为标准无保留意见。

第四节 董事会工作报告

一、2025 年董事会重点工作总结

2025 年度，公司深耕能源行业数智化转型主赛道，聚焦人工智能、智能矿山、智慧化工、智慧电力与新能源等核心领域，致力于为能源行业提供全流程、一体化的数智化解决方案与技术服务，以市场重构、产品升级、管控提效为核心抓手，在复杂严峻的市场环境下实现逆势增长。公司主营业务结构持续优化，核心竞争力不断增强，高质量发展取得显著成效。2025 年度，公司实现营业收入 15.27 亿元，同比增长 13.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,240.51 万元，同比降低 11.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,494.29 万元，同比增长 0.59%。

（一）市场营销战略重构，市场拓展成效显著。公司以战略重构、区域深耕、生态协同、海外突破为着力点，全面重塑市场营销体系。通过整合两级公司营销、售前及品牌资源，成立市场营销中心，推行矩阵式营销模式，实现市场端与业务单元的高效协同。全年销售合同额逆势增长 10.61%，外部市场合同额占比达 41.73%，创历史新高，“大营销”战略红利充分释放。**区域深耕取得实质性进展。**华东区域深耕山东能源核心市场，锚定数智化转型主线，推动重点项目落地，以标杆项目筑牢区域基本盘，为公司业绩提供稳定支撑。华北区域聚焦人工智能及矿鸿应用，中标 7 对煤矿项目，实现区域战略突破。西北区域中标煤矿智能矿

山整体建设项目，首次拓展外部露天煤矿市场；落地甘能化调度指挥中心等项目，甘肃区域实现重大突破。西南区域中标贵州能源集团 4 个项目；深化与云南能投集团合作，业财一体化平台覆盖 333 家单位、500 余个核心流程，业务合作持续深化。**生态共建提升品牌影响力**。公司积极联动华为、腾讯、中控等生态伙伴，与山东黄金、万华化学等 16 家目标客户建立业务链接，品牌影响力与市场竞争力稳步提升。

（二）人工智能迭代升级，核心技术能力持续增强。公司聚焦人工智能领域，新拓黄玉川、新塘等 30 余对矿井，累计落地 7 大行业 220 余个生产应用场景，覆盖国内 17 个省市、100+ 家单位，有效赋能能源企业生产效率与管理水平双提升。持续攻关关键技术，成功发布“云鼎伏羲化工大模型”，推出气化配煤智能优化、甲醇精馏工艺优化等 6 大高价值场景应用。其中，甲醇精馏装置人工智能优化应用关键参数实时寻优，吨甲醇蒸汽消耗下降约 3.2%，年综合创效约 450 万元；气化配煤智能优化系统误差率由 8% 降至 3%，吨用煤成本降低 0.5 元，煤质检测化验周期由 1-2 周降至 5 分钟，年节省用煤成本 115 万余元。上线仓颉智能体平台，实现“数据—模型—智能体”全链路贯通，推动大模型深度融入业务全场景。报告期内，公司 AI 业务确认收入 2.53 亿元。

（三）智慧矿山创新突破，传统领域价值持续释放。公司打造国内首个全业务切片网络，入选国家能源局技术规范，并在西部矿业、凤凰山铁矿等项目中实现规模化复制，合同金额达 4,167

万元。人员定位产品经工艺优化与系统重构，稳定性显著提升，完成非煤领域及新企标细分型号样机研制。GIS 平台升级至 2.0 版本，发布全息采掘工作面、透明地质探测融合等核心能力。智能煤质检测系统完成小型化、集成化升级，交付周期压缩至 28 天以内，检测时间最快 15 分钟，精度误差控制在 0.2% 以内。拓展数据治理咨询和运营业务，落地贵州能源、山钢集团等企业，形成覆盖数据治理规划咨询、平台建设、实施运营能力；联合腾讯云发布《矿业数据治理白皮书》，通过煤矿冲击地压大数据分析平台等典型案例，为矿业行业数据治理提供了实践参考。

（四）体系再造逆势突破，第二增长曲线初具规模。公司紧盯产业转型方向，组建非煤矿山突击队，成功中标山东黄金应急管理指挥系统、西部矿业切片网络等 10 余个项目，非煤矿山领域合同金额突破 2,500 万元，实现非煤矿山市场零突破。同时，瞄准化工及新能源赛道设立专业事业部，承接山东能源集团“陇电入鲁”配套白银 150 万千瓦新能源基地智慧运维平台等标杆项目，新能源化工领域合同金额突破 1 亿元，第二增长曲线初具规模。

（五）精益运营管控提效，发展根基更加坚实。公司全面提升运营效率与管理质效，为业务高质量发展提供坚实保障。**项目管控体系持续完善。**夯实项目标准体系底座，完善 ERP 实施、运维等 5 类项目管理规范，编制人员定位、AI 产品、灰分检测等标准化交付手册，构建多领域标准化管理矩阵，项目交付质效显著提升。**运维服务能力全面升级。**拉通两级标准化运维架构，成立

专业运维团队与统一客户服务中心，实现资源共享协同，客户满意度与服务质量同步提升。**精益成本管控成效突出**。强化全流程成本管控，管理费用同比下降 13.23%，采购成本较预算压降 8.16%；积极争取科技创新研发类项目奖补资金 620 余万元，利用税收优惠政策实现税收减免创效 2,300 余万元，成本管控取得显著成效。

二、2026 年董事会重点工作计划

（一）行业格局和趋势

当前，我国能源行业智能化建设已进入加快发展、纵深推进的新阶段。国家关于能源行业智能化建设政策支持力度不断加大，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，明确了到 2030 年的发展目标，包括能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批共性关键技术取得突破，能源系统智能感知与智能调控体系加快形成等部署，为行业发展提供了明确的政策指引和有力保障。能源行业智能化转型升级符合国家未来产业发展逻辑和方向，具有较广阔的发展空间。同时，能源行业转型应用场景亟需探索更为深度的技术融合与创新应用模式，业内传统服务商与科技巨头多维竞合，市场竞争日趋激烈。

（二）公司发展规划

云鼎科技秉持建设一流的数智化解决方案提供商的发展愿景，聚焦信息技术与能源产业融合主赛道，以人工智能、大数据等核心技术为支撑，深耕智慧能源重点业务场景，构建“解决方案+产品+服务+运维”全链条盈利模式。力争“十五五”末，成为一流的数智化解决方案提供商，行业影响力进入国内第一梯队。

（三）2026 年度主要经营措施

1.深耕市场拓版图，全域营销启新程。公司始终将提升市场占有率作为核心经营目标，严格遵循国家及行业政策导向，深入贯彻“深耕存量、突破增量、拓展边界”发展战略，全力构建全域、多元、高效的营销体系，保障经营业绩稳定增长，增强核心竞争力与抗风险能力。一是**筑牢核心市场根基**。将山东能源集团作为核心大客户，推动人工智能应用在山东能源集团各产业板块横向拓展、全面覆盖。紧抓山东能源集团内部新能源化工领域的发展机遇，挖掘伏羲化工大模型的应用落地场景，全力打造标杆案例，以点带面形成示范效应。二是**拓展全域市场布局**。精准研判行业发展趋势，聚焦国电投、中煤能源、云南能投等核心客户，不断深化与合作客户的黏性；持续巩固陕蒙、新疆、云贵等成熟区域的市场份额；加速开拓江西、青海等新兴区域，稳步扩大市场覆盖范围。紧盯“人工智能+”带来的重大政策机遇，集中优势资源攻坚克难，进一步提升区域市场影响力。三是**推进海外业务突破**。借助核心生态伙伴的海外渠道优势，积极布局东南亚、中亚能源市场，搭建海外业务常态化运营体系。逐步推动海外业务从试点探索向规模化、规范化发展，培育新的业绩增长点，提升公司在全球市场的竞争力。

2.非煤领域谋新篇，多元发展添动能。为优化业务结构、降低单一领域经营风险，公司将加大在非煤领域的战略投入，推动业务多元化发展，着力培育新的增长动能，增强公司可持续发展能力。一是**推动技术适配转化**。以“AI+产品”为核心发展路径，将煤矿智能化成熟技术与能力向非煤领域进行适配转化和迭代

升级，持续完善非煤矿山整体解决方案。重点攻坚人员精确定位系统等刚需产品研发，全面构建金属非金属矿山全场景服务能力，满足非煤领域客户的核心需求。**二是打造标杆产品与方案。**以凤凰山铁矿等项目为试点，集中优质资源打造具有核心竞争力的标杆产品，形成可复制、可推广的非煤领域解决方案，降低市场拓展成本，提升项目落地效率。**三是深耕头部企业客户。**深耕山东黄金、西部矿业等非煤领域头部企业，灵活整合生态伙伴与渠道资源，精准对接客户需求，精细提供专业服务，实现非煤业务的跨越式发展，构建“煤与非煤协同发展”良好格局。

3.精研产品强内核，竞争新优展锋芒。坚持“产品为王、价值引领”的经营理念，以优质产品与专业服务巩固市场地位，保障公司长期发展潜力。**一是完善产品管理体系。**落实标准化管理流程，构建以价值驱动为核心、全生命周期管理为抓手的产品管理体系。聚焦客户痛点持续优化产品组合，不断提升产品的标准化水平和可复用能力。针对细分赛道实施“轻度定制+快速交付”模式，严控经营成本；针对高端客户实行“咨询牵引+量体定做”模式，提升产品附加值，实现规模化供给与个性化需求的有机统一。**二是优化核心产品矩阵。**保障人工智能、人员定位、切片网络、GIS平台、智慧洗选、煤质检测等明星产品的研发投入，持续迭代升级，夯实行业领先优势。深化数实融合，围绕质检缺陷识别、工艺优化、设备预警三大方向，形成可复制的解决方案，持续拓展AI预测分析应用场景。研发多模态智能体及轻量化AI训练平台，构建“大模型做决策、小模型做执行”的技术体系，降低AI应用门槛，加快AI一体机的研发与市场推广进度。**三是**

推动产品优化迭代。持续优化完善煤炭 GIS 平台功能，拓展灾害预警、储量监测等应用场景。以建设选煤厂“黑灯工厂”为目标，围绕现场无人值守与智能控制等核心场景，完善智能选煤综合管控平台功能，提升智能重介、智能浮选、智能浓缩与智能管理等核心能力，力争实现 3 项以上新技术示范应用。积极拓展数字孪生业务，聚焦非煤、新能源、化工工作面，推行“1+N”数字孪生布局，拓宽业务覆盖范围。

4.精益管控降成本，提质增效焕活力。扎实推进“三降两强化”专项行动，全面提升经营质量与效益，有效控制经营风险，保障公司资产安全与盈利能力。**一是多措并举降成本。**压降设计成本，优化硬件成本结构，通过自研板卡、工艺迭代，推动网络类、定位终端等核心产品成本下降；共建组件与低代码平台，完成高复用组件改造，落地智能体应用场景，提升设计效率、降低研发成本。压降采购成本，强化采购与方案设计协同，从源头优化成本结构；通过框架采购、集中采购、动态比价等方式，实现综合采购成本同比下降。压降交付成本，强化项目全流程管控，优化实施流程与资源配置，缩短交付周期、提升人均效能；通过标准化组件复用、AI 智能运维等方式，力争项目交付成本较预算合理降低。**二是精准发力增效益。**强化政策创效，建立健全常态化政企、校企、生态合作沟通机制，主动研判、精准对接各类扶持政策。确保普惠政策应享尽享，力争竞争性项目提前布局，通过最大化争取政策红利，将其转化为公司实实在在的经营效益。强化资金回笼效能，依托“云智平台”实现合同履行、回款全流程可视化监控，健全应收账款风险预警与处置机制，严控应收账

款新增风险，加快资金回笼，提升资金使用效率，保障公司现金流稳定。

5.建强体系激活力，人才队伍筑根基。巩固市场化机制改革成果，以人才为核心、激励为杠杆，健全市场化管理体系，激活企业发展内生动力，提升管理效能与团队凝聚力，为公司战略落地提供坚实保障。**一是优化管理流程机制。**系统梳理人力资源全链条业务，进一步优化管理流程，明确人力资源管理的权限定位、职责边界，理顺管理链条、压实管理责任，实现权责清晰、分工明确、协同高效，提高人均创效能力。**二是筑牢高质量人才梯队。**持续做大做优“人才蓄水池”，深化“云雀”校招品牌影响力，精准引进优秀高校应届毕业生；借助技术联盟、行业峰会、校友推荐等多元场景，精准引进急需紧缺人才，补齐人才短板；同步启动人才标准体系建设，聚焦项目经理、技术经理、客户经理三类核心岗位，制定并落地专项培养方案，动态更新完善人才库，实现人才精准储备与全周期动态管理。**三是探索多元市场化激励。**严格遵循上市公司激励相关规定，探索符合公司发展实际的市场化激励机制，聚焦核心岗位、关键人才，设计灵活可行、合规有效的激励方案，调动员工工作积极性与创造性，以精准激励助力企业高质量发展，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

第五节 独立董事述职报告

一、2025 年独立董事工作总结

云鼎科技的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发展状况，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案并对重大事项发表意见。主动深入了解公司经营和运作情况，在公司治理、内部控制、财务审计、并购重组和股权激励等重大经营决策方面提出了建议，保障公司的规范运作和健康发展，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

二、2026 年独立董事工作计划

2026年，独立董事将继续积极履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，充分发挥独立董事的作用，推进公司治理的完善与优化，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展贡献力量。

第六节 重要事项

一、有关重大决策

公司重大决策事项，按照《公司章程》以及总经理办公会、党委会、董事会议事规则、股东会议事规则，通过召开总经理办公会、党委会、董事会、股东会进行集体研究决定。

二、有关重大人事任免

1.2025年2月26日，根据云鼎发〔2025〕5号文件，曹怀轩为云鼎科技股份有限公司市场营销中心总裁（兼）；马延文为云鼎科技股份有限公司市场营销中心副总裁兼华东大区总经理；李家春为云鼎科技股份有限公司市场营销中心副总裁兼大客户部总经理；黄昌伟为云鼎科技股份有限公司市场营销中心副总裁兼西北、西南大区总经理；杜瑾为云鼎科技股份有限公司市场营销中心副总裁兼华北大区总经理，试用期一年。免去：马延文担任的北斗天地股份有限公司董事会秘书、副总经理、工会主席职务。李家春担任的山东能源数字科技有限公司副总经理职务。黄昌伟担任的云鼎科技股份有限公司工业互联网事业部副总经理、市场营销中心总监职务。

2.2025年5月27日，根据云鼎发〔2025〕19号文件，袁恒明为综合服务中心总监（兼）。

3.2025年7月23日，根据云鼎党字〔2025〕3号文件，马延文为山东能源数字科技有限公司党支部委员、书记、董事长、总经理（能源集团中层正职职级）。免去：孔祥宏担任的山东能源数

字科技有限公司党支部委员、书记、董事长职务。赵全友担任的山东能源数字科技有限公司总经理职务。马延文担任的云鼎科技股份有限公司市场营销中心副总裁、华东大区总经理职务。

4.2025年11月17日，根据云鼎党字〔2025〕7号文件，免去王静宜担任的北斗天地股份有限公司副总经理职务。

5.2025年11月24日，根据云鼎党字〔2025〕9号文件，周建朋为云鼎科技股份有限公司智慧新能源事业部总经理（兼）；赵金娥为云鼎科技股份有限公司智慧新能源事业部副总经理；魏庆印为云鼎科技股份有限公司智慧化工事业部副总经理（主持工作）；潘勇为云鼎科技股份有限公司智慧化工事业部副总经理。

三、有关重大项目情况

1.股权激励计划

2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（“本次激励计划”）等相关议案。本次激励计划首次授予1,214.00万股限制性股票，激励对象128人，首次授予价格为3.91元/股，公司于2024年2月2日完成了首次授予的限制性股票发行上市工作。预留授予209.00万股限制性股票，激励对象20人，授予价格为4.26元/股，公司于2024年11月22日完成了预留授予的限制性股票发行上市工作。

本次激励计划在报告期内的具体实施情况如下：

(1) 2024年11月13日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的17.00万股限制性股票。2025年1月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

(2) 2025年2月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票。2025年4月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

(3) 2025年12月30日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的24.00万股限制性股票。2026年3月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

2. 资本运作

报告期内，公司未开展重大资本运作项目。

四、大额资金调度及使用情况

公司高度重视资金管理工作，在大额资金调度及使用方面，实行集体决策机制，严格执行公司财务支出审签办法及有关资金管理制度，确保资金支出事项合理、合规及安全。

五、重要关联交易事项

公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按照公平公

允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

1.日常关联交易情况

公司于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于讨论审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》，于2025年11月11日召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，于2025年12月12日召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司2025年度日常关联交易预计签订合同金额为151,687.00万元，实际签订合同金额为140,714.84万元，占预计签订合同金额的92.77%。

公司2025年度日常关联交易预计发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为142,584.00万元，实际发生金额为120,299.00万元，占预计发生金额的84.37%。其中，公司向关联人销售产品和商品、提供劳务和租赁服务的关联交易实际发生金额为114,411.45万元，占该类别关联交易预计额度的83.94%；向关联人采购产品和商品、接受劳务和租赁服务的关联交易实际发生金额为5,887.55万元，占该类别关联交易预计额度的93.75%。

2.与山能财务公司关联交易

2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过与关联方山东能源集团财务有限公司（“山能财务公司”）签订《金融服务协议》，山能财务公司在经营范围内为公司及公司控

股子公司提供存款、综合授信、其他金融服务，协议有效期3年。

2025年12月30日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过与关联方山东能源集团财务有限公司（“山能财务公司”）签订《金融服务协议之补充协议》，对《金融服务协议》中相关交易限额进行变更。变更后，协议主要条款如下：

在协议有效期内，公司在山能财务公司每日最高存款余额（含累计利息）不超过人民币60,000.00万元。存款的利率应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定，原则上不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

山能财务公司为公司提供综合授信每日最高余额（含累计利息）不超过人民币60,000.00万元。贷款的利率应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定，原则上山能财务公司收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

山能财务公司向公司提供的其他金融服务收取的代理费、手续费或其他服务费用每年不超过人民币200.00万元。服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行，无明确规定的参照一般商业银行向集团成员单位提供同类型金融服务所收取手续费，并按一般商业条款厘定，原则上收取的费用应

不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

截至报告期末，公司及公司控股子公司在山能财务公司存款余额为6亿元，协定存款利率为1.35%；贷款金额为0元；其他金融服务收取的代理费、手续费或其他服务费用为0元。

六、报告期内发生的其他重大事项

无

第七节 董事、高级管理人员和员工情况

一、董事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
亓玉浩	董事	被选举	2025年07月03日	工作调动
刘莉	职工董事	被选举	2025年10月13日	工作调动
郑云红	董事	被选举	2025年02月14日	工作调动
刘成安	独立董事	被选举	2025年05月15日	换届
王立才	董事	离任	2025年06月17日	工作调动
于清	职工董事	离任	2025年10月13日	退休
李兰明	独立董事	任期满离任	2025年05月15日	换届
徐炳春	监事会主席	离任	2025年07月03日	解聘
谢蛟龙	监事	离任	2025年07月03日	解聘
侯华清	职工监事	离任	2025年07月03日	解聘

董事会换届选举：公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，同意提名刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、董事、高级管理人员报酬情况

董事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	根据上市公司治理相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合行业实践与公司发展战略，拟定董事、高级管理人员的年度薪酬方案。其中，董事的薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准；高级管理人员的薪酬方案由董事会直接审议决
------------------	---

	定，并同步披露决策依据与考核结果。
董事、高级管理人员薪酬的确定依据	公司以行业薪酬对标数据、区域经济发展水平、岗位职责与履职要求为基础，结合公司年度经营目标完成情况、个人绩效考核结果及长期贡献，综合确定董事、高级管理人员的年度薪酬。公司外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
董事、高级管理人员薪酬实际支付情况	董事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准予以支付。

公司报告期内董事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘健	男	57	董事长	现任	0	是
刘波	男	43	董事、总经理	现任	87.03	否
亓玉浩	男	47	董事	现任	0	是
曹怀轩	男	46	董事、副总经理、安全总监	现任	70.76	否
刘莉	女	51	职工董事	现任	63.5	否
郑云红	男	55	董事、财务总监	现任	64.35	否
毕方庆	男	63	董事	现任	0	是
钱旭	男	64	独立董事	现任	10	否
曹克	男	52	独立董事	现任	10	否
王丽君	女	58	独立董事	现任	10	否
刘成安	男	53	独立董事	现任	5.83	否
向瑛	女	50	董事会秘书	现任	71.95	否
周建朋	男	47	副总经理	现任	87.84	否
王立才	男	58	董事	离任	0	是
于清	男	62	职工董事	离任	7.84	否
李兰明	男	45	独立董事	离任	4.17	否
合计	—	—	—	—	493.27	—

三、董事、高级管理人员持股情况

报告期末，公司董事、总经理刘波先生持有公司股票35万股，

董事、副总经理、安全总监曹怀轩先生持有公司股票28万股，董事会秘书向瑛女士持有公司股票28万股，副总经理、运营总监周建朋持有公司股票24万股。

四、公司员工情况

1.员工数量

截至报告期末，公司在职员工数量合计1,255人，其中母公司在职工466人，主要子公司在职员工数量789人。

2.薪酬政策

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，以“价值导向、精准激励、长期共赢”为核心薪酬理念，持续迭代优化薪酬分配机制。在工资总额管控上，综合考量公司经营效益、劳动生产效率及行业薪酬基准，动态调整薪酬预算；在个体薪酬分配上，以岗位价值评估为基础，结合个人绩效达成度、能力贡献度及市场薪酬竞争力，实施差异化薪酬策略，确保薪酬分配与价值创造高度匹配。

3.培训计划

公司将员工能力建设与组织发展深度融合，构建“分层分类、精准赋能”的培训体系。围绕公司数字化转型与业务拓展战略，针对管理层、核心骨干及新员工等不同群体，设计差异化培训内容：面向管理层聚焦战略思维与领导力提升，面向专业骨干强化技术攻坚与创新能力，面向新员工开展企业文化融入与岗位技能速成。全年通过线上学习平台、线下工作坊、外部专家讲座及标杆企业参访等多元形式，累计实施各类培训项目70余场次。在原

有人才培养项目基础上，升级“蒙哥马利计划”，深化“云雀校招熔炼计划”，重点打造一批兼具技术深度与业务视野的复合型人才，为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。

五、履职待遇及有关业务支出

公司领导干部及有关业务人员公务用车配备、使用、维修或车辆补贴发放；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出均严格按照《云鼎科技股份有限公司公务用车管理办法》和《云鼎科技股份有限公司公务活动及费用管理手册(试行)》执行，严格执行中央八项规定，持续加强企业作风建设，规范履职待遇、业务支出管理。

第八节 社会责任的履行

一、履行社会责任情况

公司高度重视履行企业社会责任，公司在生产经营和业务发展过程中，致力于为客户创造价值，为员工创造未来，为股东带来回报，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

具体内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云鼎科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

二、履行精准扶贫社会责任情况

公司2025年度未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

三、环境保护相关情况

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

第九节 内部控制

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。审计委员会及其领导下的审计风险部负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施,进行内部控制自我评价,协调内部控制审计及其他相关事宜。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是建立和健全符合现代公司管理要求的内部治理和组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司生产经营战略的实现;建立有效的风险控制系统,强化风险管理机制,提高公司正常经营的效率和效果;规范公司的会计行为,保证会计资料、公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整;建立良好的内部控制环境,防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为,保证公司资产的安全、完整;严格遵守国家法律法规,守法生产经营和符合有关监管要求。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的

有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司根据基本规范、评价指引及财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，重点关注 2024 年度内控评价的问题和 2025 年度日常检查过程中发现的问题，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，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。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，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。

由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规的持续变化，可能导致原有控制活动出现偏差，公司将及时完善内部控制体系，形成对风险进行事前防范、事中控制、事后监督纠正的内控机制，确保财务报告的真实性、完整性，确保公司发展战略、经营目标的实现。

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。

三、其他内部控制相关重大事项说明

2025 年 9 月，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局（“山东证监局”）出具的《关于对云鼎科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕75 号，以下简称“《警示函》”），认为公司 2015 年合并报表范围内的山东泰德新能源有限公司（“山东泰德”）部分贸易业务不符

合收入确认条件，导致公司 2015 年年度报告相关信息披露不准确。决定对云鼎科技、张虹、郭长洲、李清华、黄新才采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

公司收到《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，严格按照山东证监局的要求积极整改，认真吸取教训。公司持续组织相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，增强公司董事、高级管理人员及相关人员的合规意识和能力，强化财务和会计管理制度的执行，提高会计核算质量，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展，杜绝此类事件再次发生。

四、完善内控体系建设

内部控制建设及评价体系持续完善是云鼎科技提升综合管理水平的重点工作之一。云鼎科技每一年度根据上市监管和国资监管的内控体系建设和评价工作要求，及时进行内部控制体系的补充和完善，同时健全内部控制活动的监督执行机制，从而使得内控体系得到有效执行，促进经营管理的合法合规，为财务报告的真实性、完整性，以及资产安全、发展战略和经营目标的实现提供合理保证。

云鼎科技股份有限公司

2026 年 4 月 9 日