

山东能源数字科技有限公司

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	1
第二节	公司基本情况	1
第三节	2025 年度报告	3
第四节	“三重一大”有关情况	5
第五节	社会责任履行情况	7
第六节	履职待遇及有关业务支出情况	7

第一节 释 义

一、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
公司、本公司、山能数科	指	山东能源数字科技有限公司
公司章程	指	山东能源数字科技有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
山能集团	指	山东能源集团有限公司
云鼎科技	指	云鼎科技股份有限公司
会计事务所	指	北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
股东	指	本公司股东
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
高管	指	本公司高级管理人员

二、本信息公告口径说明

数据计量单位：除特别说明外，货币单位为人民币。

第二节 公司基本情况

1. 统一社会信用代码：91370102MA3URLM475
2. 企业名称：山东能源数字科技有限公司
3. 法定代表人：马延文
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2021年1月5日
6. 注册资本：1500万元人民币

7. 核准日期：2025 年 9 月 2 日

8. 营业期限自：2021 年 1 月 5 日始

9. 登记机关：济南市高新技术产业开发区管理委员会

10. 登记状态：在营（开业）企业

11. 住所：山东省济南市高新区工业南路 57-1 高新万达 J3
写字楼 1806 室

12. 邮政编码：250000

13. 电子信箱：snsk@shandong-energy.com

14. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；销售代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；

食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；保险兼业代理业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。

第三节 2025 年度报告

（一）公司概况

山东能源数字科技有限公司于 2021 年 1 月 5 日注册，公司属于山东能源集团有限公司上市公司云鼎科技股份有限公司权属企业，是山能集团旗下专注于信息技术服务和工业智能化应用的数字化高科技企业。公司始终秉承“数智赋能”工作主基调，围绕“软件研发+产品销售+系统集成+技术服务”的模式，聚焦企业经营数字化平台咨询、建设和运维，向上实施对接集团大数据平台建设，向下对接前端安全、生产端 MES（生产执

行系统)和 IOT(物联网技术),提供端到端全方位服务。

截止 2025 年 12 月 31 日,在册职工 207 人,主要人员构成:行政管理人员 23 人,业务顾问 109 人,技术人员 75 人。截止 2025 年 12 月 31 日,年度累计实现营业收入 20844.20 万元,累计完成利润总额 2099.11 万元,经营现金净流量-1616.10 万元。

(二) 主要会计数据和财务数据

主要指标	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动比例(%)
营业收入	20844.20	19210.33	8.51%
营业成本	14180.01	12381.33	14.53%
管理费用	1619.25	1851.66	-12.55%
财务费用	-100.56	-92.30	8.95%
营业利润	2098.39	2154.06	-2.58%
营业外收支	0.72	0.94	-23.40%
利润总额	2099.11	2155.01	-2.59%
税费总额	953.88	1014.63	-5.99%
净利润	1930.80	1952.84	-1.13%
营业利润率	10.07%	11.21%	-10.17%
净资产收益率	16.44%	20.64%	-20.35%
资产总额	29005.89	24596.35	17.93%
负债总额	16130.31	13978.42	15.39%
所有者权益	12875.58	10617.93	21.26%

以上数据为会计师事务所审计后财务报表数据。

(三) 公司治理架构情况

1. 完善治理机制,优化治理结构。进一步健全现代企业治理体系,夯实合规管控基础,完成《公司章程》修订,稳妥推进第二届董事会换届选举,新设董事会审计委员会,依法取消

监事会，由董事会审计委员会行使相关职权。公司设总经理 1 名，由董事长兼任，不再设立专职总经理；设副总经理 2 名；设财务总监 1 名，兼任公司总法律顾问。

2. 深化组织变革，优化部门设置。立足公司战略发展与业务实际，全面开展内部组织机构优化调整，公司共设置 6 个部门，其中：业务中心 3 个，分别是交付中心、运维中心、技术中心；职能部室 3 个，分别是：财经部、人力部、综合部，组织架构更加精简高效，权责划分更为清晰，为公司高质量发展筑牢组织保障。

3. 山能数科 2025 年度无重要会计政策变更、重要会计估计变更、前期会计差错更正事项。

第四节 “三重一大” 有关情况

（一）有关重大事项决策

1. 完善治理制度体系，夯实合规管理基础。完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总经理办公会议事规则》等核心治理制度文件的修订工作，确保各项治理活动有章可循、有规可依，进一步健全现代企业治理框架，提升治理规范化水平。

2. 优化组织架构与配套制度，提升运营效能。结合公司战略发展需求，优化调整内部组织架构及各部门核心职责，同步

完成《岗位管理办法》《薪酬管理办法》《绩效管理办法》等人力资源及运营配套制度的修订，实现组织架构、部门职责与管理制度的协同衔接，强化岗位管理、薪酬激励与绩效管控的科学性，充分激发组织活力。

3. 规范决策流程，保障经营发展有序推进。有序开展各项重大事项审议工作，年内累计召开董事会6次、股东会3次，严格执行议事规则，先后审议通过《2025年度日常关联交易额度》《新增2025年金融机构授信额度》《2024年度利润分配》《2025年度资金计划》《2026年关联交易》等多项重要议案，确保公司重大经营决策科学、合规、高效，切实保障股东和董事的合法权益。年度重大事项决策均严格履行总经理办公会集体讨论审议程序，并按规定程序提报公司党支部委员会进行集体研究把关，为公司稳健经营提供了坚实的决策支撑。

(二) 重要人事任免

1. 山东能源数字科技有限公司第一届董事会第十七次会议完成公司董事会换届，选举马延文、黎杰、房良、杨豹、徐昂为山东能源数字科技有限公司第二届董事会成员，马延文任公司董事长。

2. 山东能源数字科技有限公司第二届第一次董事会审议通过，聘任马延文为公司总经理。

(三) 有关重大项目投资及境外投资情况

2025年度，公司不涉及重大项目投资及境外投资情况。

（四）大额资金调动情况

2025 年度，公司严格按照《资金管理办法》的规定予以办理，年内未涉及预算外大额资金的调动及使用情况。

第五节 社会责任履行情况

（一）员工合同签订及保险缴纳情况

截止 2025 年底共有员工 207 人，公司与所有员工全部签订了劳动用工合同；公司足额为员工缴纳“六险两金”，依法保障员工的合法权益。

（二）员工培训情况

2025 年度公司共计招聘员工 20 人。为提高入职员工岗位技能，公司在员工培训方面开展系统性、多层次、全方位的培训，如新员工入职培训、制度培训、专业技能培训等，组织员工参加 PMP 等认证考试，有效提升员工专业水平。

第六节 履职待遇及有关业务支出情况

报告期内，山能数科公务用车、通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用支出，严格按照《山东能源数字科技有限公司公务活动及费用管理手册（第三版）》执行，并严格贯彻执行中央八项规定，持续加强企业作风建设，规范履职

待遇、业务支出管理。