公司代码:600602 900901　　公司简称:云赛智联 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024 年度分配方案:公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数,每 10 股派现金 0.45 元(含税),共计分配现金 61,545,305.48 元(含税),占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.41%;扣除此次分配股利后的未分配利润 1,470,287,394.77 元结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每 10 股派现金 0.45 元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案已经公司十二届十五次董事会会议审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云赛智联	600602	仪电电子
B股	上海证券交易所	云赛 B 股	900901	仪电 B 股
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张杏兴		胡慧洁	
联系地址	上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9-10 楼		上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9-10 楼	
电话	62982202		62982202	
传真	62982121		62982121	
电子信箱	stock@inesa-itcom		stock@inesa-itcom	

2、报告期公司主要业务简介

2024 年是“十四五”规划的攻坚之年,全球政治经济环境依旧复杂多变,贸易保护主义、地缘政治冲突等因素持续影响着全球经济的稳定发展。与此同时,以人工智能为首的新一代信息技术快速发展,成为了推动产业变革的重要手段。在这样的大背景下,智慧城市产业为数字经济的核心组成,迎来了前所未有的机遇,也面临着严峻的挑战。

近年来,我国智慧城市建设取得了显著进展。城市数字基础设施日益完善,新的业态和模式不断涌现。随着数据成为关键生产要素,其海量增长和集聚为智慧城市的发展提供了强大动力,也使得各行业对智能算力、数据存储、处理和分析的需求急剧上升,这为数据中心、数字化转型等业务开辟了广阔的市场空间。与此同时,数字政府建设成果显著。“一网通办”“一网统管”等创新模式在全国范围内进一步广泛推广,极大地提升了政务服务的效率和质量。企业和政府机构在数字化转型的过程中,对 ToB ToG 行业信息化解决方案的依赖程度越来越高,这为信息服务业拓展业务领域、提升市场份额提供了良好的机遇。此外,国家大力推动的东数西算工程以及长三角一体化等区域发展战略,释放了大量的政策红利,进一步推动信息服务业向纵深发展。

然而当前行业面临的挑战同样不容忽视。全球经济环境持续下行使得部分企业投资的能力和转型的信心受到了影响,行业整体仍处于新旧动能转化的过渡时期,行业技术尚未成熟、内部竞争激烈,投入风险高企,同时存在中美技术脱钩的供应链安全隐患。为此,业内企业需要积极应对,根据自身的资源和基础条件探索发展路径。

云赛智联由“云计算大数据”、“行业解决方案”、“智能产品”三大业务板块组成,公司核心业务主要包括四大类:

租赁和技术服务。主要为数据中心相关业务,包括 IDC 基础设施及增值服务、互联网接入、VPN、IaaS 业务、算力业务等。报告期内,公司积极服务于“上海计算”核心品牌建设,着力打造高可用智算中心,助力算力产业高质量发展。同时为公司的战略业务提供专业能力和基础设施底座支持。

销售和技术服务。主要为国统微软、华为、Adobe、深信服等知名厂商的软硬件产品销售及提供的增值服务,包含云资源转售、MSP 云服务(建云、上云、开发、迁移、代管、运维等专业服务),自主开发的云管平台销售、通用软件产品销售及部署、定制化软件开发、技术培训等相关业务。增值技术服务延伸至大数据领域,为政企客户提供大数据服务业务,涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗,数据分析,数据应用等能力,并结合人工智能提供行业大模型的开发和训练服务。销售和技术服务业务紧跟国际前沿技术的发展步伐,为公司的战略业务提供专业技术支持能力。

智能产品制造业务。以自主研发、生产、销售和一体化解决方案实施为主要业务模式。公司拥有“雷磁”等上海市著名商标和品牌,产品销售覆盖全国及部分海外市场,为战略业务提供专业化的设施设备。

集成与解决方案业务。是公司的战略业务,以大型项目为依托带动公司整体业务的发展,赋能行业领域,不断提升公司的知名度和行业影响力。解决方案业务聚焦于清晰的行业细分赛道,依托云计算、物联网、大数据、人工智能等前沿技术,以自主知识产权的软件平台开发和伴随式服务为经营模式,不断提升技术核心能力,具有从顶层规划、设计咨询,到平台建设、系统集成,再到伴随服务、数据治理的全链能力,服务于城市数字化转型。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,842,397,292.65	7,749,994,670.25	1.19	7,217,776,679.72
归属于上市公司股东的净资产	4,752,460,865.60	4,609,423,436.03	3.10	4,547,032,823.64
营业收入	5,622,737,030.93	5,263,803,582.33	6.82	4,534,251,028.16
归属于上市公司股东的净利润	202,393,510.64	192,911,570.14	4.92	180,802,430.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,014,637.68	122,297,239.39	39.84	49,528,285.66
经营活动产生的现金流量净额	347,736,493.41	461,599,656.55	-24.67	213,450,928.12
加权平均净资产收益率(%)	4.324	4.191	增加0.133个百分点	4.018
基本每股收益(元/股)	0.148	0.141	4.965	0.132
稀释每股收益(元/股)	0.148	0.141	4.965	0.132

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,425,259,492.75	1,464,805,577.60	1,121,847,701.42	1,610,824,259.16
归属于上市公司股东的净利润	60,015,547.36	52,988,892.25	44,924,532.76	44,464,538.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,501,291.18	41,202,832.61	41,574,708.17	32,735,805.72
经营活动产生的现金流量净额	-430,645,765.34	129,371,015.51	32,084,983.95	616,926,259.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

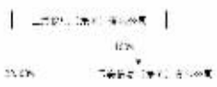
截至报告期末普通股股东总数(户)	172,591
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	226,081

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海仪电(集团)有限公司	0	383,337,947	28.03	0	无	0	国有法人
云赛信息(集团)有限公司	0	88,948,065	6.50	0	无	0	国有法人
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	未知	13,471,201	0.98	0	无	0	其他
太平资管-中信银行-太平资产致远 3 号资管产品	未知	9,871,583	0.72	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	289,790	5,413,609	0.40	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,507,800	5,312,100	0.39	0	无	0	其他
程欣武	-10,172	5,232,177	0.38	0	无	0	境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	4,838,246	0.35	0	未知		境外法人
太平人寿保险有限公司	未知	4,716,732	0.34	0	无	0	国有法人
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	235,600	4,699,500	0.34	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电(集团)有限公司持有云赛信息(集团)有限公司 100%股份,为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

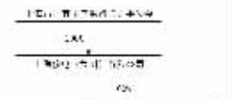
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 56.23 亿元,归母净利润 2.02 亿元,经营性现金流 3.48 亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600602 900901　证券简称:云赛智联 云赛 B 股　编号:临 2025-011

云赛智联股份有限公司 十二届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十二届十五次会议书面通知于 2025 年 3 月 18 日发出,并于 2025 年 3 月 25 日下午在徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9 楼 907 会议室召开会议。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议(预)案:

一、公司 2024 年度董事会工作报告;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年年度报告;

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、公司 2024 年年度财务工作报告;

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司 2024 年度利润分配预案;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数,每 10 股派现金 0.45 元(含税),共计分配现金 61,545,305.48 元(含税),占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.41%;扣除此次分配股利后的未分配利润 1,470,287,394.77 元结转以后年度。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、关于 2025 年度日常关联交易预计的预案;

该预案已经公司董事会审计与合规委员会及独立董事专门委员会审议通过。

该预案为关联交易预案,关联董事黄金刚对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共 6 名。表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业 2025 年预计发生不超过 13.8 亿元人民币的日常关联交易。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(临 2025-014)。

六、关于支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计及内控审计报酬的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计费用人民币 152 万元,支付 2024 年度内控审计费用人民币 43 万元。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的预案;

该预案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构,2025 年度公司的财务报告审计费用预计为人民币 195 万元(含内控审计费用 43 万元),具体根据公司业务规模、内控审计服务及财务报告审计服务投入人员与工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(临 2025-015)。

八、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过 33 亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司 2024 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过 18.15 亿人民币及 200 万美元。其中,预计对资产负债率超过 70%子公司提供的担保额度不超过 2 亿人民币,对资产负债率低于 70%子公司提供的担保额度 16.15 亿人民币及 200 万美元,上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用,实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司 2024 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(临 2025-016)。

九、公司 2024 年度内部控制评价报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见同日披露的《云赛智联 2024 年内部控制评价报告》。

十、关于预计 2025 年度对外捐赠额度的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据《上市公司章程指引》的规定,并结合公司实际情况,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司 2025 年度累计不超过人民币 3,000 万元的对外捐赠,并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币 500 万元.2025 年度累计不超过人民币 1,000 万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事翁峻青先生、乔艳君女士回避表决。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司职业经理人目标考核及薪酬管理办法》,并结合公司实际经营状况,对高级管理人员进行了 2024 年度绩效考核评价,同意公司高级管理人员 2024 年度考核方案。

十二、关于聘任公司高级管理人员的议案;

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据总经理翁峻青先生提名,同意聘任简彬先生为公司副总经理(简历后附)。

与会董事还听取了云赛智联 2024 年经营工作总结和 2025 年重点工作、公司 2024 年度战略回顾及 2025 年度战略规划、公司独立董事 2024 年度述职报告、董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见、董事会审计与合规委员会 2024 年度履职情况报告、云赛智联董事会审计与合规委员会监督上会会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告、云赛智联关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告、云赛智联 2024 年度 ESG 报告。

附:简历

简彬,男,1978 年 5 月出生,本科学历,工程师。曾任上海广电设计开发有限公司技术中心光学工程师;上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司项目经理;上海广电光显技术有限公司总经理助理、副总经理;上海仪电电子股份有限公司市场营销部经理;上海云瀚科技股份有限公司总经理;上海卫生远程医疗网络有限公司总经理;现任上海仪电信息网络有限公司党总支书记、总经理;上海云瀚科技股份有限公司董事长、总经理。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　证券简称:云赛智联 云赛 B 股　编号:临 2025-012

云赛智联股份有限公司 十二届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十二届十四次会议书面通知于 2025 年 3 月 18 日发出,并于 2025 年 3 月 25 日在徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9 楼 907 会议室召开会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人,本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持,会议审议并通过了以下报告和议(预)案:

一、公司 2024 年度监事会工作报告;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年年度报告;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会关于公司 2024 年年报的审核意见:

公司 2024 年年度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;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;监事会在提出本审核意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联 2024 年年度报告》。

三、公司 2024 年度财务工作报告;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司 2024 年度利润分配预案;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数,每 10 股派现金 0.45 元(含税),共计分配现金 61,545,305.48 元(含税),占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.41%;扣除此次分配股利后的未分配利润 1,470,287,394.77 元结转以后年度。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联 2024 年度利润分配方案公告》(临 2025-013)。

五、关于 2025 年度日常关联交易预计的预案;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业 2025 年预计发生不超过 13.8 亿元人民币的日常关联交易。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(临 2025-014)。

六、关于支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计及内控审计报酬的预案;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计费用人民币 152 万元,支付 2024 年度内控审计费用人民币 43 万元。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的预案;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构,2025 年度公司的财务报告审计费用预计为人民币 195 万元(含内控审计费用 43 万元),具体根据公司业务规模、内控审计服务及财务报告审计服务投入人员与工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(临 2025-015)。

八、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过 33 亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司 2024 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过 18.15 亿人民币及 200 万美元。其中,预计对资产负债率超过 70%子公司提供的担保额度不超过 2 亿人民币,对资产负债率低于 70%子公司提供的担保额度 16.15 亿人民币及 200 万美元,上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用,实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司 2024 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(临 2025-016)。

九、公司 2024 年度内部控制评价报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见同日披露的《云赛智联 2024 年内部控制评价报告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　证券简称:云赛智联 云赛 B 股　编号:临 2025-013

云赛智联股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.045 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,云赛智联股份有限公司(以下简称:云赛智联、公司)2024 年合并口径归属于上市公司股东净利润为 202,393,510.64 元,母公司净利润为 193,018,648.70 元。根据《公司章程》,公司拟按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积 19,301,864.87 元,不再提取任意盈余公积。提取法定盈余公积后,2024 年母公司当年可供分配利润为 439,261,719.96 元。经董事会决议,公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数,每 10 股派现金 0.45 元(含税),共计分配现金 61,545,305.48 元(含税),占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.41%;扣除此次分配股利后的未分配利润 1,470,287,394.77 元结转以后年度。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 91.16%,累计现金分红金额 17,506.22 万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度未实分配利润为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下:

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额(元)	61,545,305.48	58,809,958.57	54,706,938.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,393,510.64	192,911,570.14	180,802,430.21
本年度末母公司报表未分配利润(元)	439,261,719.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	175,062,202.25		
最近三个会计年度平均净利润(元)	192,035,837.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	91.16%		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第十二届董事会第十五次会议审议通过了本次利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第十二届监事会第十四次会议,审议通过了本次利润分配方案,认为:本方案基于公司实际经营情况制定,制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害投资者利益的情形。

本方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案需经公司股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　证券简称:云赛智联 云赛 B 股　编号:临 2025-014

云赛智联股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否

● 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无

云赛智联股份有限公司(以下简称:云赛智联、公司)董事会十二届十五次会议于 2025 年 3 月 25 日召开,会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的预案》,该预案为关联交易议案,关联董事黄金刚对本议案回避表决,公司非关联董事对本预案进行了表决,并以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。独立董事专门会议及审计与合规委员会已于本次董事会会议前对该预案进行审议,同意该预案并提交公司十二届十五次董事会会议及公司 2024 年年度股东大会审议。

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海广电进出口有限公司	10,000.00	11,510.68	
	上海市大数据股份有限公司	2,000.00	717.29	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	859.03	957.04	
	上海飞乐工程建设发展有限公司	100.00	-	
	小计	12,959.03	13,185.01	
销售商品/提供劳务	上海智能算力科技有限公司	66,703.91	66,836.70	
	上海仪电(集团)有限公司	2,856.40	1,656.46	
	上海仪电(集团)有限公司中央研究院	174.01	89.41	
	上海广电进出口有限公司	100.39	302.09	
	小计	69,834.71	68,884.66	
房屋租赁	上海仪电(集团)有限公司	1,309.87	1,538.53	
	上海国际节能环保发展有限公司	704.09	704.09	
	上海怡汇投资管理有限公司	182.43	203.01	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	90.60	94.21	
	小计	2,286.99	2,539.84	
其他	上海仪电(集团)有限公司及下属企业	9,919.27	5,175.00	
合计		95,000.00	89,784.51	

上述关联交易总额在 2024 年度日常关联交易预计范围之内。

二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海广电进出口有限公司	10,000.00	74.90	2,028.23	11,510.68	82.04	
	上海市大数据股份有限公司	1,307.55	9.79	241.11	717.29	5.11	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	1,377.80	10.32	176.60	957.04	6.82	
	上海飞乐工程建设发展有限公司	100.00	0.75		-	-	
	小计	12,785.35	95.76	2,445.94	13,185.01	93.97	
销售商品/提供劳务	上海智能算力科技有限公司	108,869.60	89.16	2,479.98	66,836.70	91.35	
	上海埃迪希科技服务有限公司	7,090.00	5.81		-	-	
	上海仪电(集团)有限公司	860.72	0.70	96.40	1,656.46	2.26	
	上海广电进出口有限公司	300.00	0.25	64.00	302.09	0.41	
	小计	117,120.32	95.91	2,640.38	68,795.25	94.03	
房屋租赁	上海仪电(集团)有限公司	1,543.84	60.84	375.23	1,538.53	59.41	
	上海国际节能环保发展有限公司	704.09	27.75	117.35	704.09	27.19	
	上海怡汇投资管理有限公司	197.30	7.77	4.12	203.01	7.84	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	92.40	3.64	15.40	94.21	3.64	
	小计	2,537.63	100.00	512.10	2,539.84	98.08	
其他	上海仪电(集团)有限公司及下属企业	5,556.70		378.29	5,264.41		
合计		138,000.00		5,976.71	89,784.51		

三、关联方介绍及关联关系

● 上海仪电(集团)有限公司

法定代表人:毛辰

注册资本:350,000 万人民币

注册地址:上海市徐汇区田林路 168 号

经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息安全设备制造;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;工程管理服务;合同能源管理;软件开发;安防设备销售;半导体照明器件制造;汽车零部件及配件制造;仪器仪表制造;电子元器件制造;通信设备制造;物联网设备制造;船用配套设备制造;家用电器制造;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自有资金投资的资产管理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能应用软件服务;网络设备销售;电气设备销售;园林绿化工程施工;办公服务;制冷、空调设备销售;乐器批发;乐器零售;电子产品销售;机械设备销售;家用电器销售;电力电子元器件销售;家具销售;特种设备出租;机械设备租赁。(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)

关联关系:符合《股票上市规则》第 6.3.3 规定的情形,为本公司的关联法人。上海仪电(集团)有限公司为我公司实际控制人。

主要财务数据(未经审计):截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 2,687,270.54 万元,净资产 1,721,638.39 万元;营业总收入 32,545.25 万元,净利润 32,051.61 万元。

● 上海华鑫物业管理顾问有限公司

法定代表人:蔡勇

注册资本:1,000 万人民币

注册地址:上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

经营范围:房地产开发经营,住宅建设技术服务、咨询,本系统公房经租管理,室内外房屋装修。建筑材料,房屋配套设备,电机,建筑五金,木材,钢材,有线电视设计、安装(二级),物业管理,以下限分支机构经营:停车场经营管理,健身、体育场所管理。【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】

关联关系:符合《股票上市规则》第 6.3.3 规定的情形,为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计):截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 55,487.00 万元,净资产 18,808.82 万元;营业总收入 32,211.31 万元,净利润 1,387.81 万元。

● 上海埃迪希科技服务有限公司

法定代表人:孙跃

注册资本:10,000 万人民币

注册地址:上海市徐汇区瑞平路 39 号 1 层 05 室

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;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;人工智能硬件销售;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务;云计算设备销售。(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。(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)

关联关系:符合《股票上市规则》第 6.3.3 规定的情形,为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计):截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 11,802.73 万元,净资产 6,360.62 万元;营业总收入 12,506.70 万元,净利润 -3,639.38 万元。

● 上海广电进出口有限公司

法定代表人:刘军

注册资本:715 万人民币

注册地址:上海市徐汇区漕宝路 66 号(A 座)2 号楼 20 层 01,05 室

经营范围:从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询,电子产品、电器设备、五