证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2025-016

云鼎科技股份有限公司 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 2024 年度不派发现金红利,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

(一)公司简介

股票简称	云鼎科技		股票代码	000409
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	肖瑛		贺业峰	
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		山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼	
传真	0531-88190331		0531-88190331	
电话	0531-88550409		0531-88550409	
电子信箱	stock000409@126.com		stock000409@126.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

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、电力新能源等能源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能源行业数智化解决方案提供商。公司主要业务包括工业互联网平台业务、智能矿山业务、智能洗选业务、智慧电力新能源业务、ERP 实施及运维服务。

1.主要业务及产品

(1)工业互联网平台业务

公司工业互联网平台基于煤炭、化工、电力新能源等行业数字化、网络化、智能化建设需求,构建基于数据采集、汇聚、分析、处理的服务体系,为企业提供智能化决策支持和优化方案。通过基于平台开发各种工业应用程序,满足企业不同的生产需求,促进企业内部和企业间的资源共享和协同工作,提高资源利用效率。公司以公共服务平台、集团侧工业互联网平台、边缘侧平台为基础,构建“云、边、端”一体化架构体系,实现边云协同、数据共享、业务协同与技术支撑。公司拥有自主研发跨行业跨领域的鼎云工业互联网平台,同时孵化 AI 服务平台、安全生产技术综合管控平台等能源行业通用型产品。

①鼎云工业互联网平台

鼎云工业互联网平台以 AI、物联网、大数据、云计算、低代码等为技术引擎,以“平台 + 模型 + 数据 + 应用”为设计理念。平台以云边协同为架构,提供面向工业企业数字化转型场景的云边协同、数据采集、数据融合、数智协同、应用开发五大核心能力,为企业提供从数据的采集、转发、分析到应用的全生态智能化能力,赋能能源行业智能化升级和新型工业化建设。平台由边缘计算平台、AI 应用平台、容器云平台、物联网平台、轻数据平台和低代码平台构成。目前平台已累计赋能各类企业超 190 家。

②AI 服务平台

AI 服务平台集“数据 + 算法 + 算力 + 平台”于一体化,以盘古大模型技术为基础,打造统一的“云边端”三级架构体系,为能源行业智能化场景建设提供端到端的全流程服务。平台提供一站式的模型训练工作流,以产线化、流水线的方式实现人工智能模型的柔性制造,实现了从数据标注、模型训练、模型发布、模型部署到业务场景应用的全流程管控,促进能源行业降本、提效、增安。

AI 服务平台包括 AI 训练中心及 AI 应用平台两部分,其中,AI 训练中心主要实现数据标注、模型训练、模型管理、模型校验、模型发布等功能;AI 应用平台以业务全流程管控为主线,采用集团侧和边缘侧两级灵活架构部署,实现边缘侧的业务应用与集团侧的统筹管理。公司基于盘古矿山大模型的视觉、预测、自然语言处理、多模态融合分析等能力已经建成了 110 余类人工智能应用场景,覆盖煤矿生产的采、掘、机、运、通和煤炭洗选等所有环节,并同时完成了向化工、电力、新能源领域的横向拓展覆盖。如:防冲卸压 AI 监管系统可降低人工核验量 80%;重介选煤分选密度智能控制场景可提升精煤产率 0.2%;焦化配煤智能应用每吨可节省 3-5 元生产成本。

③安全生产技术综合管控平台

安全生产技术综合管控平台以“一体管控、融合共享、高效协同、迭代创新”为理念,构建湖仓一体化和安全生产协同平台,助力实现安全生产的精细化、智能化升级,解决传统企业“低效重复、数据孤岛、协同不足”等痛点问题。平台打造四大智能管理模块:生产调度模块建立煤炭、化工、电力等多产业协同指挥体系,实现资源优化、安全预警与生产决策分析,提升调度智能化水平。生产技术管理模块贯通采掘、机电等六大专业数据链,实现“一数一源、一源多用”,提高生产效率。安全环保管理模块构建事故预警与决策支持体系,实现事前预防、动态感知和全局联防,降低事故风险概率。应急管理模块构建数字化预案库与资源调配系统,实现救援态势多级共享、应急资源统筹共用、应急通讯协调联动,全面提升应急响应能力。

(2)智能矿山业务

公司的智能矿山业务是利用新一代的信息技术、通信技术、自动化技术和数据分析方法,对传统的矿山生产进行信息化、数字化和智能化改造,实现矿山生产环境的全域感知、数据实时互联与智能决策协同,赋能矿山安全生产、高效运营与精益管理。主要包括智能软件产品、智能物联产品、智能定位产品三大类。主要产品如下:

产品大类	主要产品	主要功能
智能软件产品	GIS(地理信息系统,英文全称:Geographic Information System)类产品	GIS 类产品用于绘制、采集、管理矿井地理信息,能够支持矿山的地质管理、通风管理、掘进进尺管理等多种专业业务,通过数据共享与协同处理功能,解决了矿山各专业系统基础数据不同步、不同源难题,提升煤矿生产管理效率,同时,可为应急管理、自然资源等部门提供实时矿山数据接口,助力政府监管从“事后处置”转向“事前预警”。
	综合信息管控系统	综合集成和融合矿井日动化、监测监控、生产技术、机电管理、“一通三防”等各专业业务管理数据和信息,以“一张图”的方式综合展示和智能联动各生产系统,实现矿井安全生产的集中管控。
	数字孪生产品	基于设备真实尺寸、姿态和地理坐标,通过对井下空间在数字世界进行真实映射,形成虚实交互的透明化管控系统,实现生产状态可视化监测、故障预警和资源调度优化。?
	经营管控类系统	经营管控类系统主要包括设备管理系统和物资消耗系统,是对设备、物资消耗品等从选型、购置、点巡检、维修、调拨、更新、报废的全生命周期进行监控和管理,盘活设备资产、提高设备和物资消耗品的使用率、降低运营成本。
智能物联产品	网络通信产品	包括无线通信和有线通信两类产品,可根据不同业务场景需求,部署矿井井下模式网络、5G 网络、Wi-Fi 网络等,实现矿山全范围通信网络覆盖。
	智能终端产品	主要包括本安型智能手表、本安手机、本安型平板电脑、音视频记录仪和日照网对讲机等,可在矿井网络通信、人员定位、视频采集、工作面综合控制等多场景中应用。
	自动化产品	应用 PLC 或单片机等控制器,对煤矿各类机电设备进行自动化控制管理,并通过统一的综合自动化系统,实现各类设备的集中远程控制。
	采掘智能化产品	采用国产高精度惯性导航装置,自主研发的智能综采作业日导向系统,攻克了煤矿综采工作面“日动找直”难题;与合作伙伴合作研发国内首套基于 MEMS 技术的惯性导航仪和倾角传感器,实现了液压支架姿态动态感知,为数字孪生辅助控制系统提供关键数据支撑。
智能定位产品	人员精确定位系统	以 UWB 定位模组为基础,融合 WiFi、蓝牙、二维 / 三维 GIS 技术,呈现井下人员、设备实时位置分布情况,实现位置唤醒与 GIS 可视化,该系统整体符合最新煤矿井下人员定位系统通用技术条件(AQ1119-2023)相关要求。同时,该系统可扩展支持公司辅助运输、设备管理、接近保护、无线通信、职工健康、生产动态管控等系统,为矿井提供全面的安全保障一体化方案。
	辅助运输系统	该系统参照高速轨道车功能,结合煤矿井下实际需求,实现了井下物料与人员运输从“人找车”到“车等人”的转变。同时引入人工智能、雷达测距等先进技术,实现红绿灯管理、防疲劳驾驶、车载语音通讯、报警联动等功能,确保井下运输安全高效。

(3)智能洗选业务

智能洗选业务在传统工业自动化基础上,结合物联网、数据分析、云计算等技术,引入精细化管理理念,帮助选煤厂在煤炭洗选生产过程中实现自动监测、智能控制、智能管理与决策等功能,提高选煤厂的精煤回收率、提升运营效率、降低生产成本,增加煤炭企业的经济效益。主要产品和服务包括煤炭洗选自动化系统集成、选煤厂智能化解决方案、智能在线灰分检测系统和工矿智能化配套设备。主要产品如下:

主要产品	主要功能
选煤厂自动化系统集成	通过对选煤厂煤质、产量、成本消耗、设备运行数据等重要生产参数的自动监测,实现选煤厂生产活动的集中管理和集中控制功能。
选煤厂智能化系统解决方案	结合工业互联网、大数据、云计算、智能控制、视频分析、人工智能等技术,实现选煤生产数字化、工厂透明化和决策智能化,是工厂自动化过程控制技术提升和功能延伸。选煤厂智能化系统主要包括基础平台、基础自动化系统、智能管理与决策系统、智能控制系统。
SRA-815 型智能在线灰分监测系统	基于微光诱导快速灰化技术,模拟人工化验过程,实现煤质监测从取样、缩分、制样的全自动运行,全过程无人值守。该产品具有检测精度高、检测范围大、检测时间短等优势。
工矿智能化配套设备	主要是各类智能高低压开关柜,公司在传统的高低压开关柜基础上开发了远程停送电系统,增加了电气闭锁、高压柜远控手动 / 自动模式自由切换、低压柜远程操控等功能,简化了停送电审批流程,减少了检修维护的准备时间,提升了工作效率。

(4)智慧电力新能源业务

智慧电力新能源业务依托工业互联网平台,结合火电、风电、光伏等电力行业自身特点,通过融合数字技术和电力电子技术、信息流与能量流,实现能源系统的数字化感知、数字化控制、数字化管理。主要产品有电力生产管理系统、光伏智能运维平台系统、工程项目管控系统等。

(5)ERP 实施及运维服务业务

ERP 实施及运维服务业务主要是为企业数字化转型提供数字化创新服务、套装软件咨询及实施、IT 开发管理解决方案和服务,满足客户从咨询、技术实施到运维完整的全流程需求。公司开发的集团级一体化经营管控平台,全面覆盖人、财、物、产、供、销、项目、设备等核心业务,统一数据和应用标准,与周边各业务系统无缝集成。

(三)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	2,740,035,363.34	2,637,861,084.86	3.87%	2,478,890,638.48
归属于上市公司股东的净资产	1,514,330,909.37	1,452,372,753.96	4.27%	1,388,124,432.69
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,350,860,731.45	1,141,436,797.38	18.35%	1,091,076,150.62
归属于上市公司股东的净利润	92,743,489.75	61,784,561.65	50.11%	25,098,660.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,504,009.65	59,586,304.00	25.04%	21,254,287.53
经营活动产生的现金流量净额	184,111,117.11	90,991,832.36	102.24%	115,752,538.28
基本每股收益(元/股)	0.1396	0.0930	50.11%	0.0468
稀释每股收益(元/股)	0.1391	0.0930	49.57%	0.0468
加权平均净资产收益率	6.35%	4.35%	2.00%	3.80%

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	388,349,485.98	249,204,937.98	192,342,800.82	520,963,506.67
归属于上市公司股东的净利润	47,131,522.78	25,539,436.88	8,124,655.85	11,947,874.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,155,839.03	16,210,698.66	3,887,337.76	10,250,134.20
经营活动产生的现金流量净额	-42,648,511.31	55,206,897.88	-25,866,093.00	197,418,823.54

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

□是 √否

(四)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	58,786 户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	112,621 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0户	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户
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	
山东能源集团有限公司	国有法人	35.17%	238,635,898	228,323,155	不适用	0	
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	8.17%	55,455,947	0	不适用	0	
山东省地矿测绘有限公司	国有法人	1.48%	10,052,623	10,052,623	不适用	0	
方英音	境内自然人	0.34%	2,292,300	0	不适用	0	
李婷婷	境内自然人	0.30%	2,065,779	0	不适用	0	
姜德龙	境内自然人	0.25%	1,688,000	0	不适用	0	
刘洪梅	境内自然人	0.24%	1,658,395	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	1,594,516	0	不适用	0	
杨红	境内自然人	0.23%	1,540,034	0	不适用	0	
马燕	境内自然人	0.22%	1,477,850	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至 2024 年 12 月 31 日,股东河洪海通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,050,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 608,395 股,合计持有公司股份 1,658,395 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

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

(五)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,公司深入贯彻落实国家新质生产力发展要求,抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇期,通过深挖市场需求、深耕细分领域、深化管控机制“三线并进”,经营业绩实现新突破。2024 年,公司实现营业收入 13.51 亿元,同比增长 18.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,274.35 万元,同比增长 50.11%。

(一)聚力深挖市场需求,市场开拓开新局。公司产品、技术、市场协同发力,一批成熟产品成功“走出去”,实现从 1 到 N 的突破。工业大模型规模化推广至皖北煤电、华能煤业等 30 余家外部企业,承建 2 个 AI 训练中心,实现目研场景能力外溢,AI 业务合同金额达 2.56 亿元。承建 ETT 蒙古国翰煤和选煤厂 EPC 项目,为亚洲最大炼焦煤选煤厂提供服务,智能洗选解决方案首次出海。承接华能煤业 5G 一体化融合项目,建设 5G“灯塔”煤矿首个实践案例。业财一体化平台、GIS 云服务管理项目、职业健康项目及数字集约化维检系统等系列成熟的数智化实践成果成功复制拓展,加快渗透我国西南、西北市场,实现“由内向外”突破。公司产品先后亮相 2024 中国国际采矿技术交流及设备展览会、第三十一届中国国际电力设备及技术展览会等 30 余场行业展会,并在 2024 煤矿智能化重大进展发布会等 20 余场大型会议作主题分享,公司连续三年蝉联中国“煤炭行业信息技术企业 20 强”榜单前三名,品牌知名度大幅提升。

(二)持续深耕细分领域,产品创新走在前。公司聚焦核心技术突破,深耕能源行业智能化建设领域,深入挖掘人工智能 +、智能矿山等核心能力,以创新驱动引领公司高质量发展。人工智能产品迭代升级。工业大模型完成 22 类煤矿新场景研发,已累计孵化 110 余类成熟场景,覆盖煤炭、化工、电力、钢铁、油气等行业。完成自有 L1 大模型迭代升级,精准率提升 6%,召回率提升 4.7%。承建山东省人工智能(智慧矿山)“产业大脑”揭榜挂帅项目,AI 应用平台成功入选山东省第八批“首版次高端软件”,实现研发里程碑新跨越。智能矿山产品持续深化。聚焦 GIS、人员定位、矿鸿等核心产品,深化数智赋能。自研井下人员定位系统产品批量转产,设计软硬件单品 18 项。发布《井下新一代网络技术白皮书》,实现新一代网络产品首次应用,助力煤矿井下网络全链路贯通。矿山 GIS 时空大数据综合云服务平台通过国际领先水平认定,相关技术获山东省科学技术奖特等奖。新能源化工业务加快布局。西北新能源智慧风电场建设项目验收,沉淀形成新能源区域一体化运维平台、智慧电厂、智慧化工等系列解决方案,孵化国际先进水平专利 4 项。智能洗选解决方案优化创新。选煤专家系统在七五项目首次应用,DTCC 智选平台在高头窖、田陈及蒙古 ETT 项目推广应用,通过选煤工艺动态数字孪生,为选煤厂提供智能决策辅助。数字平台业务联合突破。积极应对信创要求,扩展非 SAP 系统产品,探索 ERP 国产化解决方案,中标云南能投业财一体化项目,助力公司提前布局国产化替代。

(三)扎实深化管控机制,精益管控见实效。持续优化精益化、精细化管控模式,赋能企业实现更高质量、更好效益、更优结构的加速转变。持续加强项目管控。打造标准化项目管理体系,制订定制开发、集成交付、工程交付三类项目管理规范,强力支撑项目高质高效落地。自研“云智”平台,以项目管理为核心,打通市场、采购、进度、成本、回款等项目全生命周期,实现项目动态数据“一张图”管理,确保项目风险可控、进度可追踪、成本可优化。协同红利全面释放。横向构建内部产品、技术协同底座,纵深推进市场协同攻坚。研发低代码平台、私有化平台,将沉淀的技术模块及成果组件进行内部共享复用,构建一体化综合解决方案能力,将煤炭、化工、电力新能源、洗选、数智运营等管控化解决方案共享,通过资源信息拉通、资质能力拉通、解决方案写入等方式,大幅提升跨专业协作效率,减少重复开发成本,推动技术创新成果快速落地。降本增益叠加创效。完善《集中采购管理办法》,整合供应商资源,实施集中采购管理,进一步压降采购成本,采购金额较预算降低 5.61%。开展管理费用率专项攻坚活动,管理费用率降低至 12.36%,通过争取科技创新研发补助、财务税费减免等创效 2,000 余万元。选贤任能沉淀团队。聚焦紧缺岗位和行业高端人才,引进算法工程师、产品经理、AI 解决方案等 108 名中高端人才。实施“蒙哥马利”人才培养计划和“云雀”校招储炼计划,为年轻员工提供锻炼机会,历练公司核心骨干,助力打造一支具备实战经验、创新能力强、适应公司战略发展需求的高素质人才队伍。

云鼎科技股份有限公司
法定代表人:
刘 波
2025 年 4 月 8 日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2025-014

云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 8 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开,本次会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人(其中独岛先生、王丽君女士、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘建先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告)的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年度经理工作报告)的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年度财务报告)的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案)的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度内部控制审计报告)的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

七、审议通过《关于讨论审议公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

八、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于讨论审议公司 2025 年度职工工资总额的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十、审议通过《关于讨论审议公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平,建议公司董事、监事 2025 年度薪酬方案为:独立董事采用津贴制,2025 年度津贴标准为 10 万元 / 人 / 年(含税),按月平均发放;外部非独立董事和非职工监事不在公司领取任何薪酬和津贴;内部非独立董事和职工监事根据其在公司担任的具体职务,按照 2025 年度经营目标完成情况和公司相关薪酬管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案关联董事刘波先生、于清先生、曹怀轩先生、郑云红先生、钱旭先生、王丽君女士、曹克先生和李兰明先生已回避表决。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

同意根据公司高级管理人员薪酬考核政策及经审计的公司 2024 年度经营业绩情况,按照公司高级管理人员在公司担任的具体职务兑现 2024 年度薪酬。

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平,同意公司根据高级管理人员薪酬考核政策和 2025 年度经营目标完成情况,按照公司高级管理人员在公司担任的具体职务,确定高级管理人员 2025 年度薪酬水平。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案关联董事刘波先生、曹怀轩先生和郑云红先生已回避表决。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十二、审议通过《关于公司购买 2025 年度董监高责任险的议案》

详情请见公司同日披露的《关于购买 2025 年度董监高责任险的公告》(公告编号:2025-019)。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司全体董事对该议案回避表决,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为保证公司及控股子公司的生产经营正常开展,2025 年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度不超过人民币 10 亿元,主要用于开具银行承兑汇票和保函等。上述授信额度是 2025 年度公司及控股子公司拟向金融机构申请的最高限额,具体授信金额将根据公司及控股子公司生产经营实际需要确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内负责与金融机构签订授信协议等事宜,授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于讨论审议公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》

详情请见公司同日披露的《关于公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度独立董事独立性情况的议案》

详情请见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案关联董事钱旭先生、王丽君女士、曹克先生和李兰明先生已回避表决。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2025-015

云鼎科技股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 8 日上午在济南市历下区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席徐炳春先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告)的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2024 年年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告)的议案》

监事会认为:公司董事会制定的公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况和长远发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为:公司已根据中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定,建立了较为完善和合理的内部控制体系,公司内部控制制度健全、设计合理、执行有效,不存在重大缺陷。公司董事会出具的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产决策程序符合相关法律法规的规定,决策依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度内部控制审计报告)及其摘要的议案》

监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核,并发表意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年年度经理工作报告)的议案》

监事会认为:公司董事会制定的公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况和长远发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为:公司已根据中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定,建立了较为完善和合理的内部控制体系,公司内部控制制度健全、设计合理、执行有效,不存在重大缺陷。公司董事会出具的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产决策程序符合相关法律法规的规定,决策依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司购买 2025 年度董监高责任险的议案》

监事会认为:为公司及子公司董事、监事和高级管理人员购买责任险,有利于降低运营风险,保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益,促进相关人员尽职履责,保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

详情请见公司同日披露的《关于购买 2025 年度董监高责任险的公告》(公告编号:2025-019)。

公司全体监事对该议案回避表决,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 8 日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2025-016

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(临时)的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 4 月 8 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于回购公司股份的议案》

公司董事会同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元,以集中竞价交易的方式回购部分公司股份(人民币 A 股普通股股票),用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过人民币 12 元 / 股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在有关法律法规及规范性文件的规定范围内全权办理回购股份相关事宜。

具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2025-017

深圳市奋达科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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