证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2026-014

成都云图控股股份有限公司 2025 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 1,207,723,762 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),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	云图控股	股票代码	002539
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	陈银	蒋屏	
办公地址	成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204	成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204	
传真	(028)87373422	(028)87373422	
电话	(028)87373422	(028)87373422	
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com	zhengquan@wintrueholding.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来专注于复合肥的研发、生产和销售,并沿着复合肥上游原料氮、磷元素进行产业链的深度开发,通过多年的资源整合、产能建设和市场拓展,现已建成从上游盐矿、磷矿资源到下游氮、磷完整产业链,形成磷复肥、磷化工、新能源材料和联碱业务协同发展的产业格局。公司主要产品包括复合肥、磷肥(磷酸一铵)、黄磷、磷酸铁、纯碱(联产氯化铵)等。其中,复合肥主要用于农业种植生产;磷酸一铵主要为水溶性和工业级磷酸一铵,应用于农业、消防和新能源领域;氯化铵主要用于复合肥的生产,在满足自用后对外销售;黄磷主要用于热法磷酸和草甘膦的生产;磷酸铁主要用于新能源动力电池正极材料磷酸铁锂的制备;纯碱主要用于玻璃制品(包括浮法、光伏和日用玻璃)的生产。

1、磷复肥业务

磷复肥业务是公司的核心业务,公司依托自有的矿产资源,不断完善氮、磷产业链一体化布局,并打造业内领先的产能规模,构筑起“资源 + 产业链”的竞争壁垒,奠定了公司在磷复肥行业的领先地位。

(1)产能位居行业前列,布局完善。本着“靠近资源,靠近市场”原则,公司在湖北应城、湖北荆州、湖北宜城、广西贵港(在建)、山东平原、河南宁陵、四川眉山、新疆昌吉和阿克苏、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯和肇东等地建立生产基地,全国产能布局完善,是中国磷复肥行业生产基地最多的供应商之一。同时,公司以东南亚为起点深度布局海外市场,在马来西亚建设生产基地,在越南、泰国、马来西亚等国家自建营销网络,本地化自主运营自有品牌,是磷复肥行业较早“走出去”的企业之一。截至报告披露日,公司拥有磷复肥年产能超 940 万吨,产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机 – 无机复混肥、生物菌肥、水溶性及工业级磷酸一铵等产品。

(2)综合实力广受认可,优势显著。公司深耕农资市场 30 余年,凭借全产业链布局,在资源、成本、研发、环保、渠道、品牌等方面优势显著,稳居磷复肥行业领军地位,连续多年荣获“中国制造企业 500 强”“中国制造业民营企业 500 强”“中国化肥企业 100 强”“中国石油和化工企业 500 强”“四川企业 100 强”“四川制造业 100 强”等称号,旗下“云图桂湖”“嘉施利”获评“中国驰名商标”。

2、磷化工业务

磷化工业务是公司磷产业链的拓展和延伸,目前以黄磷生产和销售为主,生产基地位于四川雷波。依托雷波丰富的磷矿资源、水电资源以及毗邻金沙江的便利水运,公司持续打造集磷矿开采、化工生产和物流运输于一体的磷化工基地。截至报告披露日,公司拥有黄磷年产能 6 万吨、活性石灰 30 万吨、炉渣微粉 30 万吨;旗下拥有雷波牛牛寨东段磷矿、西段磷矿及阿居洛呷磷矿,磷矿石资源储量合计约 5.49 亿吨,磷矿采矿设计产能共计 1,090 万吨 / 年(其中牛牛寨东段磷矿和阿居洛呷磷矿在建产能 690 万吨),砂岩矿(硅矿)资源储量约 1,957.7 万吨。

公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司是国内黄磷行业主要供应商之一,也是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业之一。未来随着雷波磷矿采选项目建成投产,公司磷矿石有望实现自给自足,黄磷成本优势和市场竞争力有望进一步增强。

3、新能源材料业务

新能源材料业务是公司磷产业链的拓展和延伸,目前以磷酸铁生产和销售为主,生产基地位于湖北荆州、湖北宜城(在建)。公司凭借在磷化工领域多年的积累和精细化管理,依托磷矿资源和湿法磷酸的分级利用,为磷酸铁业务提供完善的资源配套及生产、管理保障,确保装置稳定运行和产品质量控制。截至报告披露日,公司拥有磷酸铁年产能 5 万吨,在建产能 15 万吨。

公司选用铁法工艺,通过铁和精制磷酸反应制备磷酸铁,在工艺技术、安全环保、产品品质等方面具有竞争优势,产品一致性和稳定性良好,客户认可度高。未来,随着磷酸铁新增产能释放,公司的市场份额和行业地位有望进一步巩固提升。

4、联碱业务

联碱业务是公司氮产业链的拓展和延伸,目前以纯碱、氯化铵生产和销售为主,生产基地位于湖北应城。公司采用联碱法生产纯碱,依托自有的井盐资源和先进的合成氨产能保障原料供应,同时联产的氯化铵可作为复合肥生产的低成本氮肥原料,实现资源的综合利用和高效配置。截至报告披露日,公司拥有合成氨年产能 70 万吨,纯碱、氯化铵 60 万双吨,硝酸钠和亚硝酸钠 10 万吨,混合熔盐 10 万吨,同时旗下盐矿资源储量约 25 亿吨,开采规模 250 万吨 / 年。

公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司是纯碱行业重要参与者,荣获“国家级绿色工厂”认证及郑州商品交易所纯碱交割厂库资质,在市场上具有较高的知名度,助力公司在激烈的市场竞争中稳健发展。

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	27,575,324,798.59	23,648,595,856.33	23,648,595,856.33	16.60%	20,498,755,246.07	20,498,755,246.07
归属于上市公司股东的净资产	9,400,540,457.67	8,816,489,492.66	8,816,489,492.66	6.62%	8,276,461,976.43	8,276,461,976.43

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	21,399,878,912.80	20,381,182,514.86	20,379,567,835.96	5.01%	21,767,216,937.83	21,767,216,937.83
归属于上市公司股东的净利润	827,079,355.89	804,467,316.48	804,467,316.48	2.81%	891,855,592.98	891,855,592.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,383,877.69	717,366,354.99	717,356,997.19	11.99%	714,494,412.02	714,494,412.02
经营活动产生的现金流量净额	1,256,667,830.11	630,366,131.91	630,354,131.91	99.36%	655,565,698.21	655,565,698.21
基本每股收益(元 / 股)	0.69	0.67	0.67	2.99%	0.74	0.74
稀释每股收益(元 / 股)	0.69	0.67	0.67	2.99%	0.74	0.74
加权平均净资产收益率	9.14%	9.44%	9.44%	下降 0.30 个百分点	11.27%	11.27%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据国家财政部 2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答和 2025 年 12 月 15 日发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》(财会(2025)33 号)要求,公司自 2025 年度执行上述规定,并对 2024 年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整主要影响 2024 年度合并利润表中的“营业收入”“营业成本”“投资收益”以及合并现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”“购买商品、接受劳务支付的现金”“收到其他与投资活动有关的现金”等项目,详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”之五、(三十三)的相关内容。

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	5,711,541,321.11	5,688,673,791.40	4,469,467,413.41	5,530,196,386.88
归属于上市公司股东的净利润	253,760,995.81	257,111,103.44	163,988,506.82	152,218,749.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,685,706.25	244,888,747.81	168,106,179.28	140,703,244.35
经营活动产生的现金流量净额	425,593,414.72	433,178,530.91	-303,528,029.69	701,423,914.17

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

(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	42,767	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,927	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	
宋睿	境内自然人	25.55%	308,532,949	231,399,712	质押	144,350,000	
牟嘉云	境内自然人	8.79%	106,212,000	79,659,000	不适用	0	
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,830,870	0	不适用	0	
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	19,840,968	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	11,603,935	0	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司 – 投连 – 优选成长	其他	0.89%	10,797,585	0	不适用	0	
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 – 阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金	其他	0.71%	8,600,000	0	不适用	0	
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 – 阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金	其他	0.70%	8,500,000	0	不适用	0	
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 – 阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金	其他	0.70%	8,500,000	0	不适用	0	
覃姨玲	境内自然人	0.70%	8,429,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人。牟嘉云持有珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 – 阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 – 阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金 100%份额,上述私募产品为牟嘉云的一致行动人。宋睿持有珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司 – 阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金 100% 份额,该私募产品为宋睿的一致行动人。对于其他股东,公司未知其相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

(一)报告期经营情况概述

2025 年,面对复杂多变的外部环境,公司坚持稳中求进,统筹推进磷复肥、磷化工、新能源材料和纯碱业务稳步发展。一方面,把握市场机遇,灵活调整经营策略,积极应对原料价格波动,保障公司经营效益最大化。另一方面,深入推进“资源 + 产业链”布局,加快合成氨、磷矿、热法磷酸等重要项目落地,增强公司的经营韧性。同时,加快数智化转型、人才梯队建设和组织效能提升,持续赋能公司主业发展。

2025 年,公司实现营业收入 2,139,987.89 万元,同比增长 5.01%;营业成本 1,886,551.15 万元,同比增长 3.67%;期间费用 150,596.23 万元,同比增长 9.05%,其中研发投入 35,569.91 万元,同比增长 5.68%;归属于上市公司股东的净利润 82,707.94 万元,同比增长 2.81%;经营活动产生的现金流量净额 125,666.78 万元,同比增长 99.36%。

(二)公司重大项目进展情况

序号	重大项目	进展情况
1	全资子公司应城市新都化工有限责任公司“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”	截至报告披露日,70 万吨合成氨项目、100 万吨复合肥项目及配套的 47.59 万吨 95% 浓度氯溶液项目已试生产,实现满负荷稳定运行。
2	全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司磷矿工程建设和资源储备	1、雷波牛牛寨北矿区东段磷矿工程建设 公司控计划推进牛牛寨东段磷矿 400 万吨采矿工程建设,目前重点开展巷道掘进工程。
		2、雷波阿居洛呷磷矿工程建设 阿居洛呷磷矿 200 万吨采选工程已于 2025 年 3 月动工,巷道开拓、采准工程及辅助配套系统建设稳步推进。
		3、雷波牛牛寨北矿区西段磷矿取得采矿许可证 截至报告披露日,牛牛寨西段磷矿已取得 400 万吨 / 年采矿许可证,夯实磷矿资源基础,为公司磷产业链向精细化、高附加值方向转型提供有力支撑。
3	全资子公司嘉施利(宜城)化肥有限公司磷化工绿色循环产业项目(一期)	截至报告披露日,在建 15 万吨(热法)食品级精制磷酸、15 万吨纯铁法磷酸铁等项目,配套的 20 万吨磷系阻燃材料、60 万吨硫磷制酸项目已建成。

成都云图控股股份有限公司

2026 年 4 月 15 日

证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2026-012

成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 13 日上午 9:00,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 9 楼会议室,以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于 2026 年 4 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中副董事长宋睿先生以通讯表决方式出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事(含 2025 年离任独立董事)向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告,届时将在公司 2025 年年度股东会上述职,内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的独立董事述职报告。

(三)审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

(四)审议通过《(2025 年度报告)及摘要》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告摘要》和 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》。

(五)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,提请股东会授权公司管理层签署相关协议,并根据公司 2026 年度实际审计工作量和市场价格水平,协商确定 2026 年度审计费用。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

(七)审议《董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票回避。

出于谨慎原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》。

(八)审议通过《高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

出于谨慎原则,兼任高级管理人员的董事宋睿先生、张光喜先生、周燕先生及宋睿先生的关联董事牟嘉云女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见,关联委员回避表决,内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》。

(九)审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十)审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

鉴于本议案涉及独立董事钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生独立性的核查评估,出于谨慎原则,上述 3 位独立董事回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见,内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

(十一)审议通过《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为规范公司董事、高级管理人员的离职管理,保障公司治理结构的稳定性,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意公司结合实际情况,制定《董事、高级管理人员离职管理制度》,该制度自本次董事会批准后生效实施。

制度全文详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十二)审议通过《关于修订(募集资金管理办法)(累积投票制实施细则)(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司结合实际情况,对《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,修订内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司治理文件修订对照表(2026 年 4 月)》。

本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见。

(十三)审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更证券事务代表的公告》。

(十四)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第六次会议决议;

(二)公司董事会专门委员会审核意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2026-016

成都云图控股股份有限公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 和 2026 年度薪酬方案

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 13 日召开第七届董事会第六次会议,审议了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案,其中董事薪酬的相关议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、2025 年度薪酬情况

根据公司 2025 年度经营业绩及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,公司对董事、高级管理人员进行了考核,具体如下:

姓名	职务	薪酬金额(万元)
牟嘉云	董事长	70.12
宋睿	副董事长、总裁	100.05
张光喜	董事、副总裁	60.14
周燕	职工代表董事、副总裁	34.16
钟扬飞	独立董事	13.33
郭孝东	独立董事	10.00
胡宁	独立董事	10.00
阚夕国	副总裁	73.48
车茂	副总裁	70.00
蒋淑萍	财务负责人	48.03
陈银	董事会秘书	40.31
王生兵	董事、副总裁、董事会秘书(离任)	11.90
余红兵	独立董事(离任)	3.33
王辛龙	独立董事(离任)	3.33
范明	财务负责人(离任)	0.00
合计		548.18

注:1、报告期内,公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘。其中,周燕、郭孝东、胡宁、蒋淑萍、陈银自 2025 年 5 月 6 日起任职,王生兵、余红兵、王辛龙、范明于 2025 年 5 月 6 日任期届满离任,上述人员薪酬按实际任期计算发放。

2、上表数据按四舍五入保留两位小数,合计数可能存在尾差。

二、2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司实际经营情况和业务考核要求,并参考所处行业状况、地区薪酬水平,公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下:

(一)适用范围:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

(二)适用期限:2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三)薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制,标准为 15 万元(含税)/ 年,按季度平均发放。

2、非独立董事和高级管理人员

公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制,根据具体职责岗位,按照公司薪酬、考核和激励方案领取薪酬。该等人员的薪酬主要包括基本薪酬和绩效薪酬,其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(1)基本薪酬:根据岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放;

(2)绩效薪酬:与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩,根据考核周期发放,并留存一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后发放。

公司非独立董事兼任高级管理人员的,按照高级管理人员的薪酬标准执行,不再另行领取董事津贴。

三、审议程序

(一)《董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》

公司于 2026 年 4 月 2 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议,审议了《董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》。出于谨慎原则,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第七届董事会第六次会议,审议了《董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》。出于谨慎原则,全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)《高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,审议通过了《高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》,并提交公司董事会审议。出于谨慎原则,关联委员宋睿先生回避表决。

公司第七届董事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避,审议通过了《高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》。出于谨慎原则,关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、周燕先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定,高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。

四、其他

(一)上述薪酬均为税前金额,公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

(二)公司董事、高级管理人员参加公司董事会、股东会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

(一)公司董事会薪酬与考核委员会审核意见;

(二)公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2026-013

成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 13 日召开的第七届董事会第六次会议,全票审议通过了《2025 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议,内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

(一)根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年度审计报告,公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 827,079,355.89 元,母公司实现的净利润为 877,256,959.17 元,按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司 2025 年提取法定公积金 87,725,695.92 元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表和母公司可供分配利润分别为 4,730,851,938.51 元和 1,752,629,382.51 元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至 2025 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 1,752,629,382.51 元。

综合考虑公司的经营状况、发展规划、资金需求及股东合理回报等因素,公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下:以公司现有总股本 1,207,723,762 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),本年度不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。预计本次派发现金红利 241,544,752.40 元(含税),占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 29.20%。

(二)若利润分配预案披露至实施前,公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的,则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数,按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、利润分配预案的具体情况

(一)公司 2025 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形

1、最近三个会计年度(2023 — 2025 年度)利润分配情况

单位:元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	241,544,752.40	241,544,752.40	241,544,752.40
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	827,079,355.89	804,467,316.48	891,855,592.98
合并报表本年度末累计未分配利润	4,730,851,938.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,752,629,382.51		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额	724,634,257.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	841,134,088.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	724,634,257.20		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则)第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

2、其他说明

最近三个会计年度(2023 — 2025 年度),公司累计现金分红金额为 724,634,257.20 元,占公司最近三个会计年度平均净利润的 86.15%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

(二)2025 年度利润分配预案的合理性说明

1、公司 2025 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明

(1)公司主营磷复肥、磷化工和新能源材料等业务,为了把握农业现代化和新能源产业的发展机遇,公司正围绕“资源 + 产业链”战略,全力推进雷波磷矿采矿、宜城热法磷酸及磷酸铁等重点项目建设,进一步提高原料自给率,优化产业结构,增强核心竞争力和抗风险能力。当前,公司正处于发展关键阶段,需要留存资金用于项目投资建设和日常经营周转,以保障公司稳健发展和长远利益。

(2)截至 2025 年末,公司合并报表总资产 2,757,532.48 万元,资产负债率 65.45%;2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 82,707.94 万元,同比增长 2.81%。综合考虑当前负债水平、盈利状况及未来资金需求,公司需合理平衡资本支出与股东回报的关系,确保公司具有充足的偿债能力及抗风险能力,推动公司持续健康发展。

2、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、重大项目建设、补充流动资金以及以后年度分红,既能保障公司各项业务稳定发展和中长期战略规划顺利实施,还能保障公司未来的分红能力,符合公司和股东的长远利益。

3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司建立了多渠道的投资者交流机制,中小股东可通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等方式,对现金分红政策提出意见和诉求。同时,本次利润分配预案将提交公司 2025 年年度股东会审议,并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,为中小股东参与决策提供便利。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

(1)公司制定了《未来三年(2024–2026 年度)股东分红回报规划》,明确了连续稳定的利润分配政策,统筹兼顾长远发展和股东回报,积极与投资者共享发展成果。

(2)公司将持续深耕主业,全力推进重点项目建设,进一步扩大产业规模,提升公司核心竞争力,为投资者创造更大价值,不断增强投资者回报水平。

5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度(2024、2025 年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目金额分别为 52,898.63 万元和 82,626.00 万元,占当年经审计总资产的比例分别为 2.24%和 3.00%。

综上,本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑经营状况、偿债能力、发展规划和股东回报等因素后制定的,符合公司的发展阶段和战略目标,符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年(2024 — 2026 年度)股东分红回报规划》,不存在损害公司和全体股东利益的情形,本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

(一)公司 2025 年度审计报告;

(二)公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2026-017

成都云图控股股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内