

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-047

深圳云天励飞技术有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026 年 10 月 14 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类别和届次
- 2026 年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2026 年 10 月 14 日 14 点 00 分
- 召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 10 月 14 日
- 至 2026 年 10 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 无

二、会议审议事项

本次股东大会议题及投票股东类型

本次股东大会议题及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	《关于公司非公开发行科技创新公司债券的议案》	√

1.说明各议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过,相关公告已于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(经济参考报)披露。公司将 2026 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第三次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一) 本公司将委托上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个账户中的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一账户账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票并一意见的表决票。

持有多个账户的股东,通过分别各类账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别通过各股东账户和品种的第一次投票结果为准。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	姓名	身份证号	股票账户	持股数量
1	罗佳	688343	云天励飞	20267100

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议召集方法

(一) 登记手段拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应有以下文件办理登记:

1. 企业股东或法定代表人、执行事务负责人委派代表出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人、执行事务负责人委派代表身份证明文件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托他人出席股东大会会议的,凭本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托他人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3. 企业股东或代理人可直接向公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在 2026 年 10 月 13 日下午 18:00 点前送达,信函或电子邮件件主题请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记地点及时间登记地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室登记时间:2026 年 10 月 13 日 上午 10:00-12:00、下午 14:00-18:00

六、其他事项

(一) 与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费自理。

本次股东大会请提前半小时到达会议现场办理签到。

(二) 联系方式

联系人:吴海峰

联系电话:0756-2646064

特此公告。

深圳云天励飞技术有限公司

2026 年 9 月 24 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳云天励飞技术有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 10 月 14 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托股东账户号:

序号	姓名	身份证号	股票账户	持股数量
1	罗佳	688343	云天励飞	20267100

受托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-046

深圳云天励飞技术有限公司

关于公司非公开发行科技创新公司债券的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 23 日召开的第三届董事会 2026 年第一次临时会议,审议通过了《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》,为积极响应国家鼓励科技创新、推动实体经济高质量发展政策号召,进一步拓宽公司中长期直接融资渠道,优化资本结构并改善期限结构,持续提升公司技术实力与产业竞争力,公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的科技创新公司债券并申请在上海证券交易所(以下简称“上交所”)挂牌转让(以下简称“本次发行债券”、“本次发行”)。该事项尚需提交公司董事会审议通过并经上交所出具挂牌转让无异议函后实施。现将具体情况公告如下:

一、本次发行债券的基本情况

1. 发行规模及发行安排

本公司本次拟申请总额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的科技创新公司债券,并将根据公司实际资金需求及市场环境审慎确定发行规模并有效利用融资一次或分次发行,最终发行额度将以上交所出具的非公开发行公司债券挂牌转让无异议函载明的额度为准。

2. 发行利率

本次债券的期限为不超过 10 年(含 10 年),可设置回售选择权等投资者保护条款,具体期限、条款安排将由公司与主承销商根据市场情况协商确定。

3. 发行利率

本次债券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定,以簿记建档情况最终确定。

4. 发行对象及发行方式

本次债券拟面向符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

5. 募集资金用途

本次债券的募集资金除支付发行费用后将用于偿还公司有息负债、补充流动资金、股权投资、基金出资或其他符合法律法规用途。

6. 增信措施

本次发行是否设置增信机制,以及具体增信方式根据相关规定及市场情况确定。

7. 决议有效期限

本次发行债券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行债券及其存续期间持续有效。

二、本次发行债券的授权事项

为合法、高效地完成公司本次发行债券的工作,根据有关法律法规和《深圳云天励飞股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事会提请股东大会授权董事,并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权办理与本次发行债券相关的全部事宜,包括但不限于:

1. 根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜,包括但不限于:修改、签署并申报相关文件及其他法律文件;

2. 根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,按照监管部门要求,结合公司实际情况,制定、调整和实施本次发行的具体方案,包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜,以及决定本次发行的发行时机等;

3. 办理发行挂牌转让相关手续,并按规定公告与本次发行有关的信息披露事宜;

4. 签署、修改、补充、完成、修订、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等);

5. 根据相关法律法规要求和证券市场实际情况,在股东大会授权范围内募集资金用途进行调整;

6. 根据相关法律法规要求和证券市场实际情况,决定本次发行是否设置增信措施,以及具体增信方式等。

7. 聘请本次发行提供服务的承销商等中介机构,以及处理与有关的其他事宜;

8. 开立募集资金存放专项账户,并办理与此相关的事宜;

9. 在合法、合规、政策、法规及市场环境发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行相关工作;

10. 办理与本次发行债券有关的其他全部事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债券的影响

本次发行债券系公司债务融资有利于保障公司核心技术产业化落地;拓宽直接融资渠道,优化融资结构,丰富中长期资金来源,降低综合融资成本,支撑公司硬科技业务拓展。本次发行符合公司战略,有利于提升长期竞争力,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。

四、本次发行债券的执行程序

本次发行债券事宜经公司董事会审议通过,尚需提请公司董事会审议通过并经上交所出具挂牌转让无异议函后方可实施。

五、风险提示

公司本次发行债券属于债务类融资安排,该事项与公司发行 H 股并予香港联合交易所上市(以下简称“H 股发行上市”)工作互不干扰。公司 H 股发行上市的各项筹备工作仍在正常有序推进。

本次发行债券方案具有不确定性,公司将按照相关法律法规,对本次发行债券的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳云天励飞技术有限公司

2026 年 9 月 24 日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-044

深圳云天励飞技术有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东大会,选举产生了第三届董事会非独立董事,并于 2026 年 9 月 7 日召开的职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事共同组成第三届董事会,同日,公司召开第三届董事会 2026 年第一次临时会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下:

一、董事会换届选举的情况

(一) 董事会选举程序

2026 年 9 月 23 日,公司召开 2026 年第二次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举陈宇先生、邓浩然先生、温海勇先生为公司第三届董事会非独立董事,选举彭娟女士、金季先生、黄平女士为公司第三届董事会独立董事,上述 3 名非独立董事和 3 名独立董事与公司职工代表大会选举产生的第三届

董事会职工代表董事李爱琴先生共同组成第三届董事会,任期自公司 2026 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

(二) 董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2026 年 9 月 23 日,公司召开第三届董事会 2026 年第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,同意选举陈宇先生为公司第三届董事会董事长,并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

专门委员会名称	人员构成
提名委员会	陈宇(召集人)、李爱琴、温海勇
薪酬与考核委员会	彭娟(召集人)、李爱琴、温海勇
审计委员会	温海勇(召集人)、李爱琴、黄平
战略委员会	金季(召集人)、李爱琴、温海勇

其中,审计委员会成员均为独立董事,且审计委员会召集人彭娟女士为会计专业人士;提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数,并由独立董事担任召集人。公司第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一) 高级管理人员聘任情况

2026 年 9 月 23 日,公司召开第三届董事会 2026 年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任陈宇先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》,同意聘任陈宇先生为公司经理,聘任冰沐先生、王嘉先生为公司副经理,聘任邓浩然先生为公司财务负责人及董事会秘书,上述人员任期自第三届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈宇先生、邓浩然先生的简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,程沐先生、王嘉先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与聘任职位相适应的任职资格,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有关科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,未受中国证监会监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评公开谴责。

(二) 证券事务代表聘任情况

2026 年 9 月 23 日,公司召开第三届董事会 2026 年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任和邀先生为公司证券事务代表,任期自第三届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。和邀先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证书。和邀先生的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表和高级管理人员聘任情况

联系方式

电子邮箱:rd@intellicom

联系地址:广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 3 楼

四、部分董事、高级管理人员离任情况

公司本次董事会选举完成,刘卯东先生、冯绍泽女士因连续任职届满六年,根据相关规定,二人期满后不再担任公司独立董事及相董事会专门委员会委员职务;因任期届满,李健文先生不再担任公司职工代表董事、薪酬与考核委员会主任职务,上述董事及高级管理人员经董事会同意,不再担任公司薪酬与考核委员会、提名委员会、和邀先生不再担任公司董事会秘书、高级管理人员在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳云天励飞技术有限公司

2026 年 9 月 24 日

附件:

程沐先生简历

程沐,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程职称。2004 年毕业于中国民用航空学院,获得学士学位。2006 年 12 月至 2015 年 1 月,在深圳中兴维先达技术有限公司历任程序员、开发工程师、产品总监职务,曾主持工作以来,长期从事公共安全领域的产品研发和产品规划工作,作为项目负责人,参与了多个省市级重大科研项目研究。2015 年 11 月加入公司,现任公司副经理。

王嘉先生简历

王嘉,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年毕业于湖北省咸宁师范学院计算机学院,学士学位。2002 年加入湖北工业大学,从事科研工作。2003 年 3 月至 2006 年 8 月,在深圳市迈思股份有限公司担任销售经理(市场部)。2006 年 9 月至 2007 年 6 月,在深圳市大陆通讯技术有限公司担任渠道管理部部长(市场部)。2007 年 6 月至 2008 年 7 月,在中国电子旗下电子城深圳市桑达汇通电子有限公司任人力资源部副总经理;2008 年 8 月至 2010 年 10 月,在深圳市神州通投资集团有限公司担任集团人力资源部总监;2010 年 10 月至 2015 年 3 月,在深圳市神州通投资集团有限公司下属产业深圳市神湾投资有限公司任常务副总经理、深圳迈思汇通技术有限公司总经理;2015 年 3 月至 2016 年 4 月,在深圳市前海网络控股集团有限公司任通讯产业负责人(副总裁);2016 年 4 月至 2017 年 10 月,在深圳途程创投投资有限公司任常务副总裁;2017 年 11 月加入公司,现任公司副经理。

和邀先生简历

和邀,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009 年毕业于中国政法大学,获学士学位;2012 年毕业于香港中文大学,获硕士学位。2009 年 7 月至 2011 年 8 月,在北京康达律师事务所西安分所担任实习律师,律师执业;2012 年 5 月至 2015 年 3 月,在国浩律师(深圳)事务所担任律师;2015 年 3 月至 2018 年 7 月,在北京市金杜(广州)律师事务所担任主办律师,律师执业;2018 年 7 月至 2019 年 6 月,在公司担任法务总监;2019 年 6 月至 2020 年 5 月,在北京市金杜(广州)律师事务所担任资深律师;2020 年 5 月至今,在公司担任风控总监。2020 年 7 月至 2023 年 7 月,担任公司监事,2023 年 7 月至今担任公司证券事务代表。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-043

深圳云天励飞技术有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开时间:2026 年 9 月 23 日
- (二) 股东大会召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

程冰先生简历

程冰, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级工程师职称。2004 年毕业于中国民用航空学院, 获得学士学位。2006 年 12 月至 2015 年 1 月, 在深圳中兴力维技术有限公司历任程序员、开发经理、产品总监职务。自参加工作以来, 长期从事公共安全领域的产品研发和产品规划工作, 作为项目负责