证券代码:000903　　证券简称:云内动力　　公告编号:2025—015号

昆明云内动力股份有限公司

【2024】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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会已对相关事项进行了专项说明,监事会发表了相关意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关文件。

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

1、公司简介

股票简称	云内动力	股票代码	000903
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔建峰	范政瑜	
办公地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号	
传真	0871-65633176	0871-65633176	
电话	0871-65625802	0871-65625802	
电子信箱	assets@yunneidongli.com	assets@yunneidongli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、产品及用途

1、发动机业务

公司是国内主要的多缸小缸径柴油机研发与制造企业,车用产品和非道路产品应用配套范围广泛,各项性能指标优秀。

(1)公司生产的DEV系列车用柴油发动机、DER混动发动机采用国际先进技术,技术指标达到国际先进水平,尾气排放满足国六法规排放标准、四阶段油耗限值要求,可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型,能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。

(2)公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准,其中,YN经典动力系列适配经济型机械,DEF高端动力系列适配中高端机械,具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点。报告期内,公司已实现非道路大马力产品在大厂的匹配搭载销售。

(3)公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点,主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。公司推出的G16、G20汽油机已在江淮、福田、上汽、山东凯马、成都大运、四川南骏、重庆庆铃等主流品牌商用车上进行搭载。

(4)公司研发的YN30NP燃气发动机是国内第一款批量投产的国VI四缸燃气机并获得中国源动力“品牌先锋”称号,报告期内,公司批量销售G20TNP燃气发动机,持续丰富产品系列。目前燃气系列发动机在福田、江淮、东风、一汽等主流车厂进行搭载销售。

2、工业级电子产品业务

全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售,是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商,产品市场占有率位居行业前列。公司工业级电子产品广泛运用于加油(气)机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大板块。在巩固传统卡支付系统业务的基础上,公司通过科技创新和加大产品研发力度,运用机电一体化的技术优势,加快国产化自主可控研发,不断优化发动机传感器相关产品性能。此外,我国自主品牌乘用车市场份额逐年提升和自主汽车品牌本土零部件采购率较高,也为公司汽车线束业务发展带来机遇。

3、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、会计差错更正

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	11,328,823,020.30	12,860,720,759.30	12,841,351,839.64	-11.78%	13,328,009,826.89	13,211,016,661.09
归属于上市公司股东的净资产	1,637,020,520.33	2,963,181,442.73	2,863,611,736.51	-42.83%	4,375,806,223.84	4,194,871,081.68

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,731,422,456.95	5,314,393,561.48	5,316,816,774.69	-11.01%	4,790,234,282.12	4,754,073,835.40
归属于上市公司股东的净利润	-1,217,127,624.33	-1,254,543,094.66	-1,292,140,424.52	5.81%	-1,306,943,769.81	-1,321,660,334.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,190,354,426.11	-1,283,418,601.48	-1,321,015,941.34	9.89%	-1,373,202,190.56	-1,388,918,715.72
经营活动产生的现金流量净额	-867,008,366.41	-2,045,514,999.44	-2,045,514,999.44	57.61%	-1,925,429,787.67	-1,925,903,787.67
基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.64	-0.67	5.97%	-0.680	-0.67
稀释每股收益(元/股)	-0.63	-0.64	-0.67	5.97%	-0.680	-0.67
加权平均净资产收益率	-54.09%	-35.10%	-36.89%	下降17.20个百分点	-25.92%	-27.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

涉及会计政策变更部分详见公司2024年年度报告“第十节、财务报告/五、重要会计政策及会计估计/41、重要会计政策和会计估计变更”,涉及会计差错更正部分详见公司2024年年度报告“第十节、财务报告/十八、其他重要事项/1、前期会计差错更正”。

(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	1,740,573,333.15	1,388,097,647.80	1,023,984,687.61	578,766,788.39
归属于上市公司股东的净利润	-8,676,243.70	-91,124,214.51	-224,675,053.20	-892,652,112.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,832,872.92	-90,592,000.87	-234,263,842.84	-847,675,709.48
经营活动产生的现金流量净额	-482,746,460.57	217,994,218.20	-268,571,108.17	-333,685,015.87

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

4、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	117,606	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	154,734	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
云南云内动力集团有限公司	国有法人	33.34%	650,142,393.00	0	质押	94,339,623.00
云南国际信托有限公司-云南信托-大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	其他	1.00%	19,542,813.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	19,363,958.00	0	不适用	0
周伟锋	境内自然人	0.81%	16,639,400.00	0	不适用	0
#王世杰	境内自然人	0.49%	9,613,000.00	0	不适用	0
#陈宇	境内自然人	0.46%	8,887,700.00	0	不适用	0
#白雪峰	境内自然人	0.32%	6,206,800.00	0	不适用	0
#陈佳	境内自然人	0.29%	5,640,000.00	0	不适用	0
倪辉	境内自然人	0.28%	5,469,000.00	0	不适用	0
李胜	境内自然人	0.24%	4,670,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述前10名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东,云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。其他社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)股东王世杰通过兴业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票9,400,000股,未通过普通证券账户持有公司股票; (2)股东陈宇通过国都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票6,587,700股,通过普通证券账户持有公司股票2,300,000股,合计持有公司股票8,887,700股; (3)股东白雪峰通过中国银河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票6,206,800股,未通过普通证券账户持有公司股票; (4)股东陈佳通过国投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票5,640,000股,未通过普通证券账户持有公司股票。					

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

公司股东情况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

5、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

2024年,中国汽车行业在政策与市场的双重驱动下加速转型,受益于消费政策刺激及出口拉动等乘用车市场整体回升较快,但商用车板块结构性分化加剧,整体呈现“存量优化”与“增量突破”的发展趋势。在“双碳”政策驱动下,新能源渗透率快速上升,叠加物流需求增速减弱、基建投资放缓等因素,2024年商用车产销量均较去年同期有所下降。报告期内,公司发动机产品销量和销售收入较同期有所下降。

报告期内,公司通过技术改造升级、优化内部管理、调整产品结构、构建高效供应链体系等措施,持续推动公司产品提质降本,单台发动机毛利率较去年同期有所上升。为抢占市场先机加快公司转型升级,公司加大了新产品的研发投入,整体研发支出较去年增加,以及连续两年亏损后公司财务费用上升,导致公司日常经营产生的营业收入不足以覆盖营业成本及期间费用,故净利润为负值。2024年,公司实现利润总额-121,172.84万元,同比减亏6,407.83万元;归属于上市公司股东的净利润-121,712.76万元,同比减亏7,501.28万元。

昆明云内动力股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日

股票简称:云内动力　　股票代码:000903　　编号:2025-013号

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2025年4月28日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长杨波先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定,按照监管部门的相关要求,公司董事会根据2024年工作情况审议通过了《2024年度董事会工作报告》,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

在对2024年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上,公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,围绕质量效益,结合公司业务预算,本着客观、实事求是的原则,在2024年财务决算及2025年业务预算的基础上编制了《2025年度财务预算报告》。《2025年度财务预算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2024年固定资产投资情况及2025年固定资产投资计划报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会投资与决策咨询委员会审议通过。

7、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公司章程》及监管机构的有关要求,结合公司的实际生产经营情况,公司编制了《2024年年度报告》。《2024年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2024年度实现的可供股东分配利润为负值,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不具备现金分红的基本条件,故公司拟定2024年度利润分配预案为:2024年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2024年年度薪酬的议案》

表决结果:本议案5票表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事杨波先生、李钧先生回避表决。公司董事、高管人员2024年年度薪酬情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年年度报告》相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》,公司董事会全体董事一致认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2024年内部控制实际情况。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对2024年公司内控情况出具了审计报告,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司董事会审计委员会的意见,董事会建议继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构(含控股子公司的审计),聘期一年,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用预计为150万元,其中财务审计费用95万元,内部控制审计费用55万元,具体金额以实际合同约定为准,提请股东大会授权董事会办理具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司实际情况及资金需求安排,为满足公司发展和生产经营的需要,经公司董事会审议通过2025年度公司及控股(全资)子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币850,000万元,办理截至时间:2026年7月30日,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理,且计提信用和资产减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提信用和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过了《关于制定(奥情管理制度)的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

为了保证公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《奥情管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关内容。

15、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期(2024年)解除限售条件未成就以及1名激励对象离职和2名激励对象身故,公司董事会同意回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量为14,807,763股,占公司当前股本总额的0.7595%,涉及激励对象363人。具体内容详见巨潮资讯网上的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。云南澜湄律师事务所就该事项出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关内容。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订(公司章程)的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

基于公司拟注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票,涉及公司注册资本发生变更,董事会同意对《公司章程》中相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记手续。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于变更公司注册资本并相应修订(公司章程)的公告》。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

17、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。

18、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及对以往年度的追溯调整。本次会计政策及会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,全体董事一致同意本次会计政策及会计估计变更事项。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

经核查,公司董事会认为,公司在任独立董事刘伟先生、郑冬渝女士、楼狄明先生、王果辉先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东及其附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司审计委员会严格遵守有关规定,充分发挥专业委员会的作用,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

21、审议通过了《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

22、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

为满足业务拓展需要,提升行业竞争力,公司董事会同意以自有资金向全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司(以下简称“智能装备公司”)增资2,700万元,用于市场拓展及补充流动资金。本次增资完成后,智能装备公司仍为公司的全资子公司,其注册资本由300万元增加至3,000万元。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向全资子公司增资的公告》。

本议案已经公司董事会投资与决策咨询委员会审议通过。

董事会授权公司管理层及相关部门按照相关要求具体经办本次增资及后续工商变更事宜。

23、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》《公司章程》及监管机构的有关要求,结合公司的实际生产经营情况,公司编制了《2025年第一季度报告》。《2025年第一季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

24、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司管理体系和运营效率,根据公司战略规划及业务发展需要,公司对组织架构进行调整,并授权公司经营管理层负责组织实施相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司组织架构的公告》。

25、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的规定,公司董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,有关本次股东大会情况的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、公司审计委员会2025年第一次会议决议;

3、公司2025年第二次独立董事专门会议决议;

4、公司投资与决策咨询委员会2025年第一次会议决议;

5、公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日

股票简称:云内动力　　股票代码:000903　　编号:2025-025号

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议决议,公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会已经公司第七届董事会第十次会议审议,会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2025年5月20日下午14:00

网络投票时间为:2025年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月12日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年5月12日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、会议地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案	√
6.00	关于审议《2024年度利润分配方案》的议案	√
7.00	关于兑现公司董事、高管人员2024年年度薪酬的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√
11.00	关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

2、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。本次股东大会所有提案内容详见2025年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第十次会议决议公告》《第七届监事会第七次会议决议公告》及相关公告。

3、根据《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》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月19日上午9:00—11:00,下午13:30—16:30。

2、登记地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

3、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

邮政编码:650200

联系电话:0871-65625802

传　　真:0871-65633176

联 系 人:程红梅、杨尚仙

2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360903

投票简称:云内投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席昆明云内动力股份有限公司2024年年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于审议《2025年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案	√			
6.00	关于审议《2024年度利润分配方案》的议案	√			
7.00	关于兑现公司董事、高管人员2024年年度薪酬的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√			
11.00	关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

股票简称:云内动力　　股票代码:000903　　编号:2025-014号

昆明云内动力股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2025年4月28日在公司办公

(下转B498版)

证券代码:000903　　证券简称:云内动力　　公告编号:2025-026号

昆明云内动力股份有