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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	304,968,999.64	57.59	950,746,330.61	96.85
利润总额	-87,938,464.35	不适用	-292,748,043.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-91,971,022.57	不适用	-297,909,259.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,532,271.93	不适用	-340,973,097.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	155,206,972.42	不适用	194,739,689.87	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.26	不适用	-0.84	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.26	不适用	-0.84	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.27	不适用	-7.67	不适用
研发投入合计	94,006,092.40	16.29	296,542,451.90	13.27
研发投入占营业收入的比例（%）	30.83	减少10.91个百分点	31.19	减少23.02个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,697,936,400.26	4,918,496,203.98		15.86
归属于上市公司股东的所有者权益	3,879,461,979.19	3,936,669,224.62		-1.45

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-30,093.93	47,083.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,307,833.47	61,057,212.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,544,354.38	16,153,007.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,866.15	810,757.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-34,775,691.26	微股权事项
减：所得税影响额	139,470.59	188,008.81	
少数股东权益影响额（税后）	56,508.82	40,522.12	
合计	13,561,249.36	43,063,938.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
一次性确认的股份支付，年初至报告期末	-34,775,691.26	微股权事项

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	57.59	营业收入较上年同期增加，主要是消费级及企业级场景业务的销售收入增加所致。
营业收入_年初至报告期末	96.85	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损金额较大，主要是报告期内营业收入及毛利率同步增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是本期公司实现大额销售回款所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
陈宁	境内自然人	83,672,080	23.32	83,672,080	83,672,080	无	0
深圳东海云天创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	21,534,179	6.00	0	0	无	0
珠海云天创享一号企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	7,000,456	1.95	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,845,392	1.91	0	0	无	0
珠海明德资远投资有限公司	境内非国有法人	6,083,700	1.70	6,083,700	6,083,700	无	0
王孝宇	境内自然人	6,022,720	1.68	0	0	无	0
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	其他	5,972,840	1.66	0	0	无	0
深圳云天创享二号企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5,920,350	1.65	0	0	无	0
刘丽娟	境内自然人	3,377,242	0.94	0	0	无	0
珠海云天创享三号企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	3,286,460	0.91	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳东海云天创业投资合伙企业（有限合伙）	21,534,179	人民币普通股	21,534,179
珠海云天创享一号企业管理合伙企业（有限合伙）	7,000,456	人民币普通股	7,000,456
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	6,845,392	人民币普通股	6,845,392
王孝宇	6,022,720	人民币普通股	6,022,720
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	5,972,840	人民币普通股	5,972,840
深圳云天创享二号企业管理合伙企业（有限合伙）	5,920,350	人民币普通股	5,920,350
刘丽娟	3,377,242	人民币普通股	3,377,242
珠海云天创享三号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,286,460	人民币普通股	3,286,460
香港中央结算有限公司	2,990,321	人民币普通股	2,990,321
国投证券投资有限公司－博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	2,899,720	人民币普通股	2,899,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，上述股东中：1）公司董事长、总经理陈宁持有珠海明德资远投资有限公司100%股权，互为一致行动人；2）深圳东海云天创业投资合伙企业（有限合伙）和深圳市投控东海一期基金（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市投控东海投资有限公司。除上述说明外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情形。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东刘丽娟合计持有公司股份3,277,242股，其中通过信用证券账户持有3,370,074股，通过普通证券账户持有7,168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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：深圳云天励飞技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,250,556,764.79	926,739,849.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,367,144,617.65	701,004,566.07
衍生金融资产		
应收票据	12,759,993.57	3,808,388.22
应收账款	649,697,810.56	726,771,937.98
应收款项融资	5,814,275.00	12,842,887.00
预付款项	69,176,005.52	43,843,843.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,020,981.47	48,164,441.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,175,754.69	249,409,584.13
其中：数据资源		
合同资产	8,297,356.44	9,945,103.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,154,125.17	37,925,782.17
其他流动资产	213,728,524.11	223,733,279.23
流动资产合计	3,966,426,207.96	2,984,189,663.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	51,373,289.27	73,760,979.64
长期股权投资	24,261,693.24	16,713,794.59
其他权益工具投资	187,091,400.00	145,247,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,370,380,980.59	1,558,062,302.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,329,946.24	27,625,008.98
无形资产	29,000,538.60	35,417,356.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	20,367,246.62	20,367,246.62
长期待摊费用	1,239,398.73	1,618,600.50
递延所得税资产	10,132,206.61	13,031,433.22
其他非流动资产	10,333,494.40	42,462,113.10
非流动资产合计	1,731,510,192.30	1,934,306,540.80
资产总计	5,697,936,400.26	4,918,496,203.98
流动负债：		
短期借款	37,249,256.00	66,160,281.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,333,786.13	854,560.00
应付账款	392,667,030.61	464,454,535.35
预收款项		
合同负债	117,842,073.92	63,748,273.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,759,814.07	87,431,757.80
应交税费	1,537,368.68	6,499,476.14
其他应付款	42,891,733.02	60,784,156.91
其中：应付利息		
应付股利	5,545,157.41	14,645,157.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	361,374,534.52	21,549,439.11
其他流动负债	11,637,866.47	15,929,485.80
流动负债合计	1,119,293,461.42	787,411,965.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	567,644,868.46	85,748,831.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,633,134.46	14,183,010.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,719,096.99	75,942,723.19
递延所得税负债	7,080,433.46	9,256,008.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	683,077,532.37	185,130,573.32
负债合计	1,802,370,993.79	972,542,538.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	358,826,660.00	356,133,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,012,833,446.58	5,804,744,837.38
减：库存股	39,457,403.50	39,457,403.50
其他综合收益	16,480,178.94	-12,440,296.62
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-2,469,220,901.83	-2,171,311,642.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,879,461,979.19	3,936,669,224.62
少数股东权益	16,103,427.28	9,284,440.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,895,565,406.47	3,945,953,665.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,697,936,400.26	4,918,496,203.98

公司负责人：陈宁 主管会计工作负责人：邓浩然 会计机构负责人：李立

合并利润表

证券代码：688343　　证券简称：云天励飞

深圳云天励飞技术股份有限公司

【2025】第三季度报告

2025年1—9月

编制单位：深圳云天励飞技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	950,746,330.61	482,973,313.02
其中：营业收入	950,746,330.61	482,973,313.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,293,646,933.25	949,654,473.13
其中：营业成本	676,502,643.22	410,733,364.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,971,976.32	3,263,281.90
销售费用	131,588,900.54	120,797,863.43
管理费用	167,585,294.96	157,976,149.20
研发费用	296,542,451.90	261,807,269.03
财务费用	19,454,666.31	-4,923,434.64
其中：利息费用	21,449,942.36	2,627,116.96
利息收入	2,281,296.02	7,510,593.42
加：其他收益	61,845,056.88	46,979,039.18
投资收益（损失以"-"号填列）	17,200,906.30	28,597,083.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-	-17,320.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-21,528,127.02	-28,144,480.78
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-8,749,608.30	-3,965,431.23
资产处置收益（损失以"-"号填列）	58,227.87	86,966.28
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-294,073,046.91	-423,135,314.44
加：营业外收入	1,527,983.37	39,807.86
减：营业外支出	202,989.09	238,947.76
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-292,748,043.63	-423,334,454.36
减：所得税费用	-1,712,801.55	-636,358.49
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-291,035,242.08	-422,698,095.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-291,035,242.08	-422,698,095.87
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-297,909,259.19	-425,300,097.14
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	6,874,017.11	2,602,001.27
六、其他综合收益的税后净额	28,920,465.56	108,279.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,920,465.56	108,279.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	28,964,990.00	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	28,964,990.00	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-44,524.44	108,279.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币时务报表折算差额	-44,524.44	108,279.23
（7）其他		-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-
七、综合收益总额	-262,114,776.52	-422,589,816.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-268,988,793.63	-425,191,817.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,874,017.11	2,602,001.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.84	-1.20
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.84	-1.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈宁 主管会计工作负责人：邓浩然 会计机构负责人：李立

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：深圳云天励飞技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,252,469.93	562,898,946.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2.00	1,012.89
收到其他与经营活动有关的现金	213,369,348.59	318,011,682.39
经营活动现金流入小计	1,263,612,817.52	880,911,642.52
购买商品、接受劳务支付的现金	452,790,076.26	675,888,359.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	303,547,264.17	340,438,382.99
支付的各项税费	18,891,050.92	5,109,267.56
支付其他与经营活动有关的现金	293,644,768.30	307,538,566.60
经营活动现金流出小计	1,068,873,147.65	1,328,974,596.64
经营活动产生的现金流量净额	194,739,669.87	-448,062,954.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,688,921.05	29,678,161.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,600.00	15,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,905,830,565.56	4,761,236,718.75
投资活动现金流入小计	4,930,655,086.61	4,790,930,150.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,091,474.46	1,473,471,233.21
投资支付的现金	16,500,000.00	63,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	36,567,282.93
支付其他与投资活动有关的现金	5,580,506,520.54	2,687,900,000.00
投资活动现金流出小计	5,650,097,995.00	4,261,838,516.14
投资活动产生的现金流量净额	-719,442,918.39	529,091,634.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,662,275.17	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,042,150,000.00	97,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,206.28
筹资活动现金流入小计	1,146,812,275.17	97,209,206.28
偿还债务支付的现金	247,407,853.75	6,811,316.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,094,965.22	4,118,018.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,100,000.00	625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,828,118.13	53,388,234.47
筹资活动现金流出小计	299,340,937.10	64,317,569.65
筹资活动产生的现金流量净额	847,471,338.07	32,891,637.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,002.52	18,353.63
五、现金及现金等价物净增加额	322,665,077.03	113,938,651.24
加：期初现金及现金等价物余额	908,937,466.14	523,611,108.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,602,533.17	637,549,760.22

公司负责人：陈宁 主管会计工作负责人：邓浩然 会计机构负责人：李立

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688343　　证券简称：云天励飞　　公告编号：2025-058

深圳云天励飞技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月23日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2025年第三季度报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的规定，制定公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（三）审议通过《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意根据有关法律、法规以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），董事会同意提请股东会授权董事会办理本次激励计划的以下有关事项：

1、确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件；

2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整，以及在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

3、在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

4、确定本次激励计划的授予日，确认是否符合授予条件，办理向激励对象授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，审查已授出权益是否符合归属条件，办理已授出权益归属所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

6、决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次激励计划等；

7、为本次激励计划的实施代表公司签署、执行、修改、终止任何相关协议；

8、对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会应遵照赋行相关批准程序；

9、按照本次激励计划涉及需要董事会办理的其他一切事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

10、就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成为办理上述手续需要提交的文件，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

11、为本次激励计划聘用或委任收款银行、会计师、律师、证券公司等服务机构。

董事会提请股东会将对董事会办理上述事宜的授权期限确定为与本次激励计划有效期一致，且除相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项外，上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使，涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议本次董事会所审议的需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688343　　证券简称：云天励飞　　公告编号：2025-060

深圳云天励飞技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年11月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2025年11月17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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日至2025年11月17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会召开当日的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2025年10月31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。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会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网站说明。

（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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国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会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688343	云天励飞	2025/11/10

（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、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、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；自然人股东委托代理人出席的，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到公司办理登记，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，须在登记时间2025年11月14日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东会"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：2025年11月14日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：邓浩然

联系邮箱：ir@intellif.com

联系电话：0755-26406954

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳云天励飞技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个