证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2026-040

云鼎科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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2026年半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

1.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	向瑛	董晓婕	
办公地址	山东省济南市工业南路67-1号高新万达J3写字楼	山东省济南市工业南路67-1号高新万达J3写字楼	
电话	0531-88550409	0531-88550409	
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.com	

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	531,461,574.16	639,466,272.12	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,141,588.99	41,888,879.01	-11.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,976,242.72	40,786,169.00	-21.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-221,571,421.72	-313,804,104.36	29.39%
基本每股收益(元/股)	0.0556	0.0631	-11.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0552	0.0626	-11.82%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.72%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,722,353,064.18	2,914,628,094.84	-6.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,664,020,813.33	1,606,548,302.01	3.58%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,648户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	35.21%	238,635,898	75,043,808	不适用	0
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	8.18%	55,455,947	0	冻结	55,455,947
山东省地矿测绘有限公司	国有法人	1.47%	9,952,523	0	不适用	0
施靖	境内自然人	0.84%	5,661,478	0	不适用	0
杨红	境内自然人	0.37%	2,540,002	0	不适用	0
方美音	境内自然人	0.34%	2,292,300	0	不适用	0
马燕	境内自然人	0.23%	1,549,650	0	不适用	0
朱笛	境内自然人	0.17%	1,150,071	0	不适用	0
吕晓杰	境内自然人	0.16%	1,069,280	0	不适用	0
林丽娥	境外自然人	0.16%	1,060,600	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2026年6月30日,股东朱笛通过中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71股,通过普通证券账户持有公司股份1,150,000股,合计持有公司股份1,150,071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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半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

2026年上半年,国内外宏观经济环境复杂多变,国内数字经济与实体经济融合持续深化,人工智能技术快速迭代,为能源行业数智化转型注入了强劲动能。在此背景下,云鼎科技紧扣国家“新质生产力”发展战略,聚焦能源行业数智化升级主航道,坚持“技术驱动+市场牵引”双轮驱动,全面深化产业布局。报告期内,受煤炭行业景气度阶段性调整影响,部分能源客户资本开支节奏有所放缓,公司智能化项目验收节点亦集中分布于下半年。同时,公司锚定“AI+能源”技术高地,加大研发投入,受前述因素叠加影响,公司短期内收入确认与利润释放面临阶段性压力。2026年上半年,公司实现营业收入5.31亿元,同比降低16.89%;实现归属于上市公司股东的净利润3,714.16万元,同比降低11.33%。面对短期业绩波动,公司坚持长期主义,在技术创新、主业深耕、新兴业务培育及运营优化等方面持续发力,夯实高质量发展根基。

(一)坚持技术创新,筑牢核心竞争壁垒

公司始终把技术创新作为高质量发展的第一动力,持续加大研发投入。构建全栈工业AI体系。发布云鼎山海AI原生产品体系,搭建起“行业大模型+智能体平台+行业定制化应用”的全栈式工业AI体系。公司沉淀覆盖矿山、化工、电力、新能源、油气、钢铁六大行业的280余类标准化AI应用场景,有效解决了AI在工业领域落地难、复制慢的痛点。并联合合作伙伴组建“高端化工及新材料产业智化创新应用研究院”,加速伙羲化工行业大模型平台化迭代落地。夯实数字化基础底座,持续推进神农数字化统一技术底座建设,累计支撑53个项目落地实施,显著提升了研发协同效率。切片网络系统完成新巨龙、金鸣滩、双欣三座达产矿井的硬件部署,双欣煤矿顺利实现业务测投并上线投运,为矿井建信网络树立了新标杆。攻坚关键核心技术。人员定位系统完成新版国家标准迭代,并成功研发适配化工、电力行业的地面人员定位成套产品;矿鸿配套硬件完成读卡分站、无线收发器样机试制并取得官方矿鸿认证,嵌入式软件研发迭代有序推进。

(二)深耕主营业务,增强抗周期发展韧性

公司持续深耕能源行业数智化核心赛道,以标杆项目为引领,不断优化市场结构与业务布局。打造示范标杆。签约国电投集团“1455”样板间建设项目,致力打造全国领先的业财一体化示范工程。抢抓哪尔多斯“人工智能+矿鸿”三年行动计划政策机遇,承接10余对矿井智能化场景建设任务,区域市场影响力显著提升。深挖数据价值。高质量完成云南能源集团业财一体化项目初步验收,服务覆盖范围由97家单位大幅扩展至333家,完成500余项端到端业务流程的标准化重构,规范化治理主数据4万余条,显著提升了客户精细化管理水平。沉淀复用能力。数据治理业务打造了鲍店煤矿、唐口煤业等标准化示范矿井,沉淀70余项高价值数据应用场景;建成东晋海风电厂、盛鲁电厂等电力行业示范项目,形成40余项可复用模板,形成了多点支撑的业务格局。上半年合同额同比增长31.11%,外部市场合同额占比达49.24%,市场结构持续优化。

(三)培育创新业务,积蓄未来增长动能

公司积极拓展业务边界,在产学研协同与非煤赛道上持续发力,培育新的业绩增长点。拓展非煤产业版图。先后承接山东黄金安全管控平台、灵台电厂智能机器人等项目,不断丰富电力、有色、化工等非煤行业的数字化解决方案能力,第二增长曲线加速兑现。深化产学研用融合。与山东大学、中国矿业大学等知名高校及科研院所签订产学研合作协议15项,依托校企联合攻关项目,申报专利27项,有效提升了公司的自主创新能力与技术储备。布局国际化新赛道。联合合作伙伴面向印尼市场发布全系列矿业数智化综合解决方案,迈出了国际化战略布局的关键一步,为公司打开了新的市场空间。

(四)优化运营体系,全面提升经营质效

公司坚持以数智化手段赋能管理升级,通过技术复用、成本管控与资产盘活,实现经营质量稳步提升。强化技术复用降本。依托全颃工业智能体等平台,实现20余个项目的技术组件复用,预计降低研发成本近千万元。全面推进物资采购业务线上化运行,实际采购成本较预算压降7.43%。深挖财税政策红利。利用税收优惠政策实现税收减免创效1,538万元,主动申报各类专项扶持项目40余项,获批政策奖补资金约880万元,经营质效稳步提升。提升资产运营效率。启研“云智”系统贯通LTC全链路,集成商机预警、履约风险与成本回款监控,驱动经营数据化决策;融合AI大模型赋能合同解析、回款预测及采购优化,显著提升资产运营效率与资金周转效能。

云鼎科技股份有限公司

法定代表人:

刘 波

2026年8月27日

云鼎科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求,本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》《营业执照》等证件及相关资料,对其2026年上半年经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

山东能源集团财务有限公司(以下简称“山能财司”)是于2013年12月24日经原中国银行业监督管理委员会(银监复(2013)664号)批准设立的非银行金融机构,于2023年吸收合并兖矿集团财务有限公司,金融许可证机构编码L0187H237010001,统一社会信用代码91370000089787989X0,注册资本金人民币70亿元,股权结构如下:

(一)兖矿能源集团股份有限公司出资37.744亿元,占注册资本的53.92%;

(二)山东能源集团有限公司出资22.1683亿元,占注册资本的31.669%;

(三)淄博矿业集团有限责任公司出资3.0275亿元,占注册资本的4.325%;

(四)临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司各出资2.0181亿元,分别占注册资本的2.883%;

(五)枣庄矿业(集团)有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、山东东岳能源有限公司各出资1.008亿元,分别占注册资本的1.44%。

法定代表人:李士鹏。

注册地址:山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层。

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

二、风险防控管理机制

(一)风险管控环境

山能财司建立了组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构,明确了董事会、高级管理层及业务部门职责分工,按照“最小授权”原则,形成了多层次、相互制衡、有效制衡的“一个基础、三道防线”运行机制。

一个基础:山能财司构建了以股东会、董事会、经营层为主体的法人治理结构,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、投资决策委员会共4个专门委员会,各专门委员会按照董事会制定的议事规则和工作程序定期召开会议,勤勉忠实地履行各项职责,为董事会提供专业决策咨询。公司不设监事会、监事,由董事会审计委员会行使相关职权。设立八个职能部门,负责公司的经营管理。董事会承担山能财司风险防控的最终责任,审计委员会承担风险防控的监督职责,高级管理层负责具体实施风险管理工作,各部门负责人承担本部门的风险防控主体责任。各职能部门分工明确,在此治理框架下,风险防控之责层层有到落实。

三道防线:山能财司构建了以“业务部门、风险管理部、审计稽核部”为责任主体,前、中、后台相互分离的内部控制“三道防线”机制,形成覆盖风险信息收集、识别评估、监测控制、管理评价及持续改进的完整内控流程。

1.第一道防线

各部门设置兼职风控人、B角,明确部门负责人担任A角,部门兼职风控员担任B角,A、B角协同开展与本部门业务紧密相关的风险预警、分析评估及处置评价工作,针对重要业务指标进行实时监控,通过系统化的风险识别流程,及时发现、掌握并分析本部门各类风险状况,及时反馈“第一手”风险事项。

2.第二道防线

风险管理部负责风险管理日常工作,一是研究行业趋势与监管要求,拟定风险管理政策、策略及基本流程;二是健全实施风险管理制度;三是搭建风险监测指标体系,组织开展风险监测、风险提示和重大风险的应急管理工作。

3.第三道防线

审计稽核部作为内部控制的第三道防线,对风险管理工作开展内审检查,指导督促各部门改进提升,并适时开展“回头看”二次检查,形成“整改-评估-整改”的动态监督和闭环管理机制。同时,负责公司经营管理内部审计,对资金结算及运营业务进行监督,系统监督风险管理、内控控制与合规管理情况,守住公司风险管理和内部控制的最后防线。

(二)风险管控系统

1.制度建设

山能财司从监管政策要求、组织架构职责、业务开展需求及审批流程优化等维度研究探讨,秉持“业务开展、制度先行”的原则,不断修订完善内控制度,截至2026年6月末,共修订《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》《合规管理办法》《山东能源集团财务有限公司质押式回购业务管理办法》等5个制度,新建《客户受益新有人识别管理办法》1个,现行公司制度共计167项。内容涵盖全部业务范围,进一步规范了业务流程,不断提高信息系统安全防范能力。

2.人员配置

山能财司配备6名专职信息技术人员,具有网络安全、信息系统项目管理、数据库管理、软件开发等多项认证,能够有效满足公司业务规模、发展速度、风险状况的多样化需求。各岗位人员在信息科技活动中能充分发挥其专业优势,促进山能财司实现安全、持续、稳健运行。

3.系统安全

山能财司核心业务系统为软通资金管理系统和票据业务系统。机房按照B类机房设计,采用双路UPS供电,确保机房动力环境正常,机房部署安防监控系统和动力环境监控系统,实现供配电系统、空调系统、温湿度、漏水、消防等机房环境的监测。在系统部署架构方面,应用系统部署于超融合平台,数据库采用两台小型机服务器双机热备运行,应用系统和数据库均实现了服务器高可用;在风险防范及安全措施方面,网络安全架构采用分区分域管理,各区域间均采用防火墙进行了安全隔离,信息系统的服务器及客户终端电脑均安装了正版防病毒软件;数据中心配置了防火墙、抗DDOS、IDS、IPS、WAF、漏洞扫描、配置核查等安全设备,同时集成了CA安全认证体系,对用户的登录及关键业务操作进行身份认证、数字签名、传输加密并进行日志记录;在系统安全咨询方面,系统通过了三级安全等级保护测评,定期对网络安全进行风险评估,确保系统正常、安全运行。

(三)风险管控机制

山能财司建立了独立的全面风险管理组织架构,赋予风险管理条线相关权限及资源配置,建立科学合理的报告渠道,与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。山能财司建立了有效的风险管理报告和反馈制度,确保风险管理信息在各层次得到时、有效传递。2026年上半年,山能财司整体运行状况良好,未发生重大风险事件。山能财司审计稽核部工作独立于公司经营活动开展,将审计监督与完善公司治理、强化合规经营有效结合,确保各项规章制度设置合理、科学严谨、规范有效。通过统筹计划、分类实施,利用专项审计、合规检查、重要业务稽核等方式持续监控财务公司重要业务环节。通过内控执行、财务制度落实、责任追究、内审工作专题分析、外审报告质量评估等多维度对公司业务和内审工作进行监督评价,旨在促进完善内控机制,增强合规操作意识,强化业务风险防控。

三、主要风险管理情况

(一)信用风险管理

山能财司坚持稳健经营,制定并实施了全面的政策和程序以识别、衡量、监控和控制山能财司的信用风险,按照山能财司总体风险管理策略,山能财司已采取以下主要行动,以确保在山能财司经营中实行有效的信用风险管理:

1.严格履行信贷业务审批流程

山能财司持续优化对成员单位及同业合作机构的授信管理,严格履行“三位一体”的授信决策机制,包括风险管理部的独立审查、信贷审查委员会的民主评审及有权审批人的最终决策。以守住风险底线为前提,以提高工作效率为目标,加强前台中台部门协同,根据业务实际开展过程中发现的问题逐项研讨解决方案,多次对授信、用信的审查、审批程序进行优化调整,并对核心系统提出完善需求。本着“实质重于形式”的管理原则,优化统一授信调整申报模式,2026年上半年共完成8家客户的信用评级、34家客户授信年审工作。

2.按期实行资产分类

山能财司按照穿透式管理的要求,及时完成全部表内外资产分类及季度重审工作,分类结果全部为正常,无逾期等不良信用情况发生。截至2026年6月,山能财司不良资产率、不良贷款率均为零,按照制度规定足额计提贷款损失准备。山能财司贷款损失准备期末余额64926.93万元,按季度计提贷款损失准备,符合监管要求。贷款损失准备充足率为100%,已按照制度标准提足贷款损失准备。

(二)流动性风险管理

山能财司高度关注流动性资产储备、存款稳定性、流动性缺口、流动性比例等重要流动性指标,定期对相关指标及其影响因素进行分析,不断加强流动性资金头寸的管理。截至2026年6月,山能财司流动性风险控制得当、管理有效。

1.流动性风险相关指标情况

山能财司流动性指标符合监管要求,整体流动性风险可控。截至2026年6月末,山能财司本外币流动性资产为3,015,857.89万元,流动性负债为4,764,258.93万元,流动性比例为63.30%,高于25%的监管要求。

2.提高资金管控力度

一是严格落实资金头寸与大额收支报备机制。成立流动性管理小组,在集团司库系统中嵌入财务公司大额预算模块,具备风险预警提示功能,根据成员单位资金预算及融资计划做好流动性预期管理。汇总编制资金月度计划、每周大额支出计划、每日资金计划,对流动性、存贷款规模、可动用头寸及贷款比例、票据占比等监管指标进行动态监测。二是严格执行集团公司资金支付审批制度,对审批的资金,全部通过资金系统实时、统一对外支付。科学调度资金,保持合理约备付水平,确保有充足的现金流满足资产增长和到期债务支付的需要。三是依托流动性管理系统,集成完善现有日、周、月三个频次资金计划,持续提升流动性管理水平。

3.优化资产负债结构

重点监测存放同业资金配置与成员单位大额支出期限是否匹配,结合成员单位需求,有序进行贷款投放,根据资金头寸情况,适时开展灵活性强、收益相对较高的同业业务,优化资金配置。在配置一个月以上资金业务时,动态测算预期流动性及监管指标,确保支付安全前提下灵活错配不同期限的同业定期/约期、同业存单、货币基金、逆回购产品,提高资金收益。

4.提升预防控制能力

定期开展流动性压力测试。落实监管要求,将测试频率由每年1次提升为每季1次,截至2026年6月共开展流动性压力测试2次,结合当前宏观经济情况和金融业风险状况,模拟轻、中、重不同程度的压力情形,通过相应模型对山能财司能否顺利通过安全期进行测试,形成测试报告,有针对性地提出风险防控建议。

(三)操作风险管理

2026年上半年,山能财司根据业务开展情况合理确定年度审计项目,聚焦重要岗位和重要业务环节,科学制定稽核计划,合理安排审计资源,对反洗钱、资金结算、信贷业务、流动性风险管理等进行专项审计检查,经检查,山能财司业务流程完整、业务开展审批程序合规,能够做到不相容岗位相分离,未发现有违反监管规定的情况。

(四)市场风险管理

截至2026年6月末,公司投资业务账面金额14112.74万元,比年初减少1852.15万元,减幅11.60%,投资比例为1.20%。表内资产减值准备期末余额64926.93万元,主要是对贷款业务计提的减值,比年初69155.00万元减少4228.07万元,表外资产减值准备期末余额15353.03万元,主要是对开出的承兑汇票及非融资性保函业务计提的减值,比年初14740.79万元增加612.24万元,已提足资产减值准备。投资为政策性金融债、货币基金投资业务,风险较低,以公允价值计量,未计提减值准备。

(五)法律风险管理

山能财司通过日发合规提示及合规审查保障各项业务依法合规开展。通过持续关注监管动态与集团政策导向,收集统计外部处罚信息等形式,结合历年监管检查、行政处罚典型案例,2026年上半年编制发布监管处罚、流动资金贷款、票据承兑三期《合规风险提示》,明确业务操作红线与核心风控要点,为各条线合规履职提供指引,提升合规意识,防范同类违规问题反复发生。进一步完善公司制度、合同、重大决策的合规审查前置程序,审查合同共计20份、制度6个、制度、合同法审率达100%,审查意见完备可查。

(六)声誉风险管理

声誉风险可能产生于山能财司运营的任何环节,通常与信用风险、流动性风险、操作风险、市场风险等风险交叉存在、相互作用,具有存在点广、覆延迅速、影响面大等特点。2026年上半年,山能财司整体运营状况良好,能够保持稳定的更新与真实正面的宣发,发布公众号文章14篇,视频2则,信息公开20次,最大限度发挥自有平台、新媒体传播效能,畅通外部沟通渠道,积极引导舆论正向传播。

(七)监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2026年6月末,山能财司各主要监管指标均符合监管要求:

监管指标执行情况表

序号		项目	标准值	年初	6月末
1	监控指标	资本充足率	≥10.5%	31.06%	29.81%
2		不良资产率	≤4%	0.00	0.00
3		不良贷款率	≤5%	0.00	0.00
4		贷款拨备率	≥1.5%	2.50%	2.50%
5		拨备覆盖率	≥150%	不适用	不适用
6		流动性比例	≥25%	49.08%	63.30%
7		贷款比例	≤80%	72.10%	47.23%
8		集团外负债总额/资本净额	≤100%	0.00	0.00
9		票据承兑余额/资产总额	≤15%	12.32%	9.37%
10		票据承兑余额/存放同业	≤300%	44.93%	21.24%
11		(票据承兑余额+转贴现卖出余额)/资本净额	≤100%	46.69%	47.47%
12		承兑汇票保证金余额/各项存款	≤10%	0.00	0.00
13		投资总额/资本净额	≤70%	1.39%	1.20%
14		固定资产净额/资本净额	≤20%	0.14%	0.11%
1	监测指标	单一客户贷款集中度		59.48%	62.76%
2		流动性匹配率	≥100%	187.39%	266.63%
3		资产利润率		0.93%	0.74%
4		资本利润率		3.44%	3.42%

注:1.贷款比例=各项贷款/(各项存款+实收资本)

2.集团外负债总额/资本净额=(同业拆入余额+卖出回购余额)/资本净额

3.(票据承兑余额+转贴现卖出余额)/资本净额=(票据承兑(不含山能财司承兑汇票转贴现卖出)+非山能财司承兑汇票转贴现卖出)/资本净额

4.票据承兑余额/资产总额=票据承兑余额(含山能财司承兑汇票转贴现卖出)/资产总额

5.票据承兑余额/存放同业=票据承兑余额(含山能财司承兑汇票转贴现卖出)/存放同业余额

经评估,山能财司能够严格执行金融监管政策法规,规范经营行为,2026年上半年各项业务运营正常,监管指标均符合监管要求,整体风险可控。

四、总体结论

山能财司始终坚持稳健性的风险偏好,秉承“重视风险、正视风险、审视风险”的理念,认真贯彻落实监管机构及能源集团全面风险管理理念和工作部署,守牢依法合规监管底线。2026年上半年,山能财司持续深化全面风险管理体系建设,聚焦合规治理、指标管控、制度迭代、监管对接等核心环节,扎实推进风控工作,落实业务全流程风险管控,整体风控质效持续提升。紧盯流动性、信用、操作、合规等重点风险领域,监控核心监管指标,定期开展流动性压力测试,科学设置压力情景,识别管理薄弱环节与潜在风险隐患;全面梳理优化内部制度体系,补齐业务制度短板,完善合规治理顶层架构,厘清各层级风控权责。通过全域合规体检、专项业务检查,筑牢风险防控防线。整体来看,山能财司风险管理工作推进有序,风险防控能力稳步提升。

云鼎科技股份有限公司

2026年8月27日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2026-039

云鼎科技股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十二届董事会第四次会议于2026年8月27日上午在山东省济南市工业南路67-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2026年8月17日以当面送达或邮件的方式发出。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(其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决)。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘波先生主持,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2026年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,董事会认为《云鼎科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,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2026年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-040)

表决结果:同意11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司2026年度向银行申请贷款额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于公司2026年度向银行申请贷款额度的公告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:同意11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2026-041

云鼎科技股份有限公司关于公司2026年度向银行申请贷款额度的公告

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”)于2026年8月27日召开了第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行申请贷款额度的议案》。现将具体情况公告如下:

为保障公司业务发展需要,公司拟向银行申请贷款额度不超过5亿元,包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款等。实际融资金额和期限将根据公司业务发展实际需求在上述额度内合理确定。

董事会授权公司管理层在上述额度内与银行办理相关全部手续,不再另行召开董事会审议,授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定,本次向银行申请贷款额度事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2026-042

云鼎科技股份有限公司关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

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”)已于2026年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《云鼎科技股份有限公司2026年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-040)。为便于广大投资者更全面地了解公司2026年半年度经营情况,公司将举办2026年半年度业绩说明会(“本次业绩说明会”)。具体公告如下:

一、会议召开时间和方式

召开时间:2026年9月4日(星期五)15:00至16:00。

召开方式:采用网络远程的方式举行。

二、公司出席本次业绩说明会人员

公司董事长、总经理刘波先生,董事、财务总监郑云红先生,独立董事刘成安先生和董事会秘书向瑛女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参与方式

参与本次业绩说明会的投资者可登录中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/list.html)进行互动交流。

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果,广泛听取投资者的意见和建议,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可在2026年9月3日(星期四)17:00前将有关问题发送至公司邮箱(stock000409@126.com),或提前登录中证路演中心进入公司2026年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

公司代码:603282　　公司简称:亚光股份

浙江亚光科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币A股	上海证券交易所	亚光股份	603282	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴超辉	
电话	0577-86906890	
办公地址	浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路658号	
电子信箱	Wuchaoqun@china-yaguang.com	

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,389,778,005.10	2,432,058,610.16	-1.74
归属于上市公司股东的净资产	1,316,160,942.60	1,319,253,183.05	-0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	332,440,179.80	344,611,306.69	-3.53
利润总额	28,806,487.88	47,197,602.20	-38.97
归属于上市公司股东的净利润	25,908,803.25	41,292,451.72	-37.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,303,389.69	33,407,703.71	-30.25
经营活动产生的现金流量净额	-18,175,042.22	48,866,001.09	-137.19
加权平均净资产收益率(%)	1.94	3.24	减少1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.31	-35.48
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.31	-35.48

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	8,601
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
					无	0
陈国华	境内自然人	26.12	34,949,800	0	无	0
陈静波	境内自然人	10.12	13,544,000	0	无	0
张宪新	境内自然人	5.37	7,185,344	0	无	0
温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.22	5,642,968	0	无	0
张理威	境内自然人	3.62	4,849,100	0	无	0
林培高	境内自然人	3.61	4,837,144	0	无	0
陈绍龙	境内自然人	3.60	4,812,800	0	无	0
张宪标	境内自然人	3.58	4,790,229	0	无	0
温州华宜股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63	3,523,200	0	无	0
李伟华	境内自然人	2.10	2,814,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈国华与陈静波系父子关系,为一致行动人;2.张宪标、张宪新为陈国华妻弟,构成关联关系;3.陈国华为温州元玺、温州华宜执行事务合伙人,构成关联关系;4.除此之外,公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603282　　证券简称:亚光股份　　公告编号:2026-027

浙江亚光科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定,现将浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,350.00万股,每股发行价格为人民币18.00元,募集资金总额为人民币60,300.00万元,扣除本次发行费用人民币(不含增值税)8,552.18万元后,实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验后于2023年3月9日出具了大华验字[2023]000106号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日募集资金使用和结余情况如下:

金额单位:人民币万元

募集资金账户情况	金额
期初募集资金金额	9,282.59
1.募集资金账户资金的增加项:	
(1)专户利息收入	40.02
(2)赎回上期闲置募集资金购买的理财产品	
(3)赎回本期闲置募集资金购买的理财产品	
(4)理财产品收益	
(5)其他	
小计	40.02
2.募集资金账户资金的减少项:	
(1)部分闲置资金购买理财产品	
(2)支付发行费用	
(3)支付专户手续费支出	
(4)对募集资金项目的投入	1,791.34
(5)永久性补充流动资金