证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2026-046

云鼎科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	267,900,549.71	19.55%	799,362,123.87	-7.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,712,163.65	-34.93%	42,853,752.64	-15.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,511,606.55	-29.70%	37,487,849.27	-22.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-207,465,268.40	-2.69%
基本每股收益(元/股)	0.0086	-34.85%	0.0642	-15.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	-35.11%	0.0637	-15.85%
加权平均净资产收益率	0.35%	-0.22%	2.60%	-0.68%
	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)	2,941,647,114.11	2,914,628,094.84	0.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,669,180,412.64	1,606,548,302.01	3.90%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	329,023.74	8,835,273.74	—
债务重组损益	0.00	680,051.88	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,580.40	-3,664,415.34	—
减:所得税影响额	138,236.47	228,454.01	—
少数股东权益影响额(税后)	1,810.57	256,552.90	—
合计	200,557.10	5,365,903.37	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表变动分析					
项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动额	变动比率	变动说明
应收款项融资	92,041,550.16	50,064,679.33	41,976,870.83	83.85%	系公司报告期内项目回款收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	72,546,159.74	9,519,028.85	63,027,130.89	662.12%	系公司项目采购物资预付款增加所致
存货	411,820,448.44	260,558,060.76	151,262,387.68	58.05%	系公司报告期内项目发生的成本增加所致
合同资产	139,983,385.13	81,868,704.97	58,114,680.16	70.99%	系公司报告期确认的合同质保金增加所致
其他流动资产	18,160,156.31	11,549,614.83	6,610,541.48	57.24%	系公司报告期内增值税留抵税额及预开票增值税增加所致
其他非流动资产	11,258,744.33	26,174,077.10	-14,915,332.77	-56.99%	公司其他非流动资产为一年期以上的合同质保金,本报告期同比减少
合同负债	107,259,380.27	73,722,681.01	33,536,699.26	45.49%	系公司合同预收款增加所致
应交税费	2,060,696.30	48,360,497.73	-46,299,801.43	-95.74%	主要系公司报告期内缴纳增值税及企业所得税等所致
其他流动负债	1,040,809.75	16,840,390.14	-15,799,580.39	-93.82%	主要系公司报告期内待转销项税额减少所致
租赁负债	4,469,052.86	2,638,492.79	1,830,560.07	69.38%	系公司之子公司增加房屋租赁所致
递延收益	2,202,613.80	336,113.80	1,866,500.00	555.32%	系公司收到的政府补助增加所致
利润表变动分析					
项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动额	变动比率	变动说明
税金及附加	5,227,182.93	3,015,800.07	2,211,382.86	73.33%	主要系本报告期城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加同比增加所致
研发费用	81,483,457.41	59,143,167.40	22,340,290.01	37.77%	主要系公司加大研发投入,相应人力资源费、技术服务费等同比增加所致
其他收益	9,042,809.93	2,556,245.92	6,486,564.01	253.75%	系公司报告期内收到的政府补助增加所致
信用减值损失	25,496,022.38	-7,510,494.71	33,006,517.09	439.47%	系公司报告期内应收账款减少,计提的应收账款坏账准备同比减少所致
资产减值损失	-3,776,377.28	-290,960.21	-3,485,417.07	-1,197.90%	系公司报告期内合同资产增加,计提的合同资产减值准备同比增加所致
营业外收入	136,875.47	396,530.79	-259,655.32	-65.48%	主要系公司报告期内收到的奖金、员工罚款减少所致
营业外支出	3,801,290.81	30,000.00	3,771,290.81	12,570.97%	系本报告期违约金及滞纳金同比增加所致
所得税费用	3,225,125.44	6,139,717.57	-2,914,592.13	-47.47%	系本报告期利润总额减少,计提当期所得税费用减少所致
现金流量表变动分析					
项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动额	变动比率	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-4,493,470.98	-36,987,004.47	32,493,533.49	87.85%	主要系上年同期支付购买德通电气股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,266.14	-12,175,800.54	13,454,066.68	110.50%	主要系上年同期子公司分红所致

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	64,286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	1.34%	9,072,223	0	不适用	0
施靖	境内自然人	0.87%	5,884,478	0	不适用	0
杨红	境内自然人	0.38%	2,560,002	0	不适用	0
方美音	境内自然人	0.34%	2,292,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	1,833,673	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
上海浦东发展银行股份有限公司-南方智汇量化选股混合型证券投资基金	其他	0.17%	1,128,894	0	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东能源集团有限公司	163,592,090	人民币普通股	163,592,090
安徽丰原集团有限公司	55,455,947	人民币普通股	55,455,947
山东省地矿测绘有限公司	9,072,223	人民币普通股	9,072,223
施靖	5,884,478	人民币普通股	5,884,478
杨红	2,560,002	人民币普通股	2,560,002
方美音	2,292,300	人民币普通股	2,292,300
香港中央结算有限公司	1,833,673	人民币普通股	1,833,673
马燕	1,549,650	人民币普通股	1,549,650
朱笛	1,150,071	人民币普通股	1,150,071
上海浦东发展银行股份有限公司-南方智汇量化选股混合型证券投资基金	1,128,894	人民币普通股	1,128,894
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	截至2026年9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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司增加经营范围。公司于2026年8月13日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》,为拓展业务领域,增强核心竞争力和可持续发展能力,同意公司增加数据处理和存储支持服务、人工智能基础资源与技术平台、智能无人飞行器制造等经营范围。详情请见公司于2026年7月29日披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-034)和2026年8月14日披露的《2026年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-037)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云鼎科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	707,760,148.47	936,034,767.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,506,213.63	65,687,844.94
应收账款	938,919,143.67	977,210,201.00
应收款项融资	92,041,550.16	50,064,679.33
预付款项	72,546,159.74	9,519,028.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,590,056.53	42,308,367.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,820,448.44	260,558,060.76
其中:数据资源		
合同资产	139,983,385.13	81,868,704.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,160,156.31	11,549,614.83
流动资产合计	2,491,327,262.08	2,434,801,269.79
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	20,000.00	79,520.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,377,198.75	12,377,198.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	186,247,201.25	195,106,162.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,721,696.29	7,010,999.84
无形资产	46,605,533.49	49,860,260.41
其中:数据资源	531,054.37	
开发支出	1,362,206.36	
其中:数据资源		
商誉	160,752,501.13	160,752,501.13
长期待摊费用	2,860,637.90	3,831,531.29
递延所得税资产	22,114,132.53	24,634,574.10
其他非流动资产	11,258,744.33	26,174,077.10
非流动资产合计	450,319,852.03	479,826,825.05
资产总计	2,941,647,114.11	2,914,628,094.84
流动负债:		
短期借款		
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	110,558,079.83	145,682,000.80
应付账款	634,070,260.80	589,753,312.53
预收款项	872,768.62	1,051,209.71
合同负债	107,259,380.27	73,722,681.01
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	64,736,963.75	76,751,284.36
应交税费	2,060,696.30	48,360,497.73
其他应付款	59,165,371.70	76,354,092.12
其中:应付利息		
应付股利		
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	3,359,810.99	3,413,343.29
其他流动负债	1,040,809.75	16,840,390.14
流动负债合计	983,124,142.01	1,031,928,811.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,469,052.86	2,638,492.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,202,613.80	336,113.80
递延所得税负债	6,851,598.72	7,029,284.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,523,265.38	10,003,891.08
负债合计	996,647,407.39	1,041,932,702.77
所有者权益:		
股本	677,663,405.00	677,990,505.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,257,861,637.71	1,254,170,359.72
减:库存股	38,099,120.00	54,513,300.00
其他综合收益	-4,186,178.40	-4,186,178.40
专项储备		
盈余公积	2,973,940.06	2,973,940.06
一般风险准备		
未分配利润	-227,033,271.73	-269,887,024.37
归属于母公司所有者权益合计	1,669,180,412.64	1,606,548,302.01
少数股东权益	275,819,294.08	266,147,090.06
所有者权益合计	1,944,999,706.72	1,872,695,392.07
负债和所有者权益总计	2,941,647,114.11	2,914,628,094.84

法定代表人:刘波 主管会计工作负责人:郑云红 会计机构负责人:杨豹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	799,362,123.87	863,553,875.77
其中:营业收入	799,362,123.87	863,553,875.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,446,524.62	786,048,952.86
其中:营业成本	559,752,636.97	595,905,592.36
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	5,227,182.93	3,015,800.07
销售费用	50,710,978.17	41,229,582.66
管理费用	81,411,187.44	93,728,689.88
研发费用	81,483,457.41	59,143,167.40
财务费用	-6,138,918.30	-6,973,879.51
其中:利息费用	128,689.76	41,507.86
利息收入	6,554,835.19	7,225,501.32
加:其他收益	9,042,809.93	2,556,245.92
投资收益(损失以"-"号填列)	680,051.88	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	25,496,022.38	-7,510,494.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,776,377.28	-290,960.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,358,106.16	72,259,713.91
加:营业外收入	136,875.47	396,530.79
减:营业外支出	3,801,290.81	30,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,693,690.82	72,626,244.70
减:所得税费用	3,225,125.44	6,139,717.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,468,565.38	66,486,527.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,468,565.38	66,486,527.13
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)	42,853,752.64	50,666,778.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,614,812.74	15,819,749.10
六、其他综合收益的税后净额		202,955.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		201,711.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		201,711.98
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		201,711.98
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,243.65
七、综合收益总额	51,468,565.38	66,689,482.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,853,752.64	50,868,490.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,614,812.74	15,820,992.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0642	0.0763
(二)稀释每股收益	0.0637	0.0757

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘波 主管会计工作负责人:郑云红 会计机构负责人:杨豹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	596,336,541.33	543,190,412.00
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	1,149,091.46	1,858,686.02
收到其他与经营活动有关的现金	95,537,023.68	78,188,943.28
经营活动现金流入小计	693,022,656.47	623,238,041.30
购买商品、接受劳务支付的现金	405,988,049.51	367,129,282.76
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	282,840,843.48	275,416,393.68
支付的各项税费	83,725,331.59	58,455,964.64
支付其他与经营活动有关的现金	127,933,700.29	124,272,708.48
经营活动现金流出小计	900,487,924.87	825,274,349.56
经营活动产生的现金流量净额	-207,465,268.40	-202,036,308.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		221,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		221,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,493,470.98	4,975,013.47
投资支付的现金		32,232,991.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,493,470.98	37,208,004.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,493,470.98	-36,987,004.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,040,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,127,058.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	761,733.86	48,741.72
筹资活动现金流出小计	761,733.86	12,175,800.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,266.14	-12,175,800.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-210,680,473.24	-251,199,113.27
加:期初现金及现金等价物余额	909,689,910.15	969,893,694.09
六、期末现金及现金等价物余额	699,009,436.91	718,694,580.82

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

云鼎科技股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2026-045

云鼎科技股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司("公司")第十二届董事会第五次会议于2026年10月23日上午在山东省济南市工业南路57-1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10月13日以邮件及当面送达的方式发出。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年第三季度报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2026年第三季度报告》(公告编号:2026-046)。

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年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案涉及关联交易,关联董事刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月10日(星期二)下午3:00在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼20楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。详情请见公司同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2026-048

云鼎科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月10日15:00

(2)网络投票时间: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2026年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月4日

7、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2026年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可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公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼20楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

提案1.00已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-045)等相关公告。

3、特别强调事项

(1)提案1.00涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

(2)本次股东会议案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2、登记时间:2026年11月5日—11月6日、11月9日9:00至17:00。

3、登记地点:公司证券事务部。

4、会议联系方式:

联 系 人:董晓婕;
联系电话:0531-88550409;
传 真:0531-88190331;
电子邮箱:stock000409@126.com;
邮政编码:250000。

5、其他事项:

本次股东会会期半天,与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2026年10月23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、投票代码:"360409",投票简称:"云鼎投票"。

2、本次股东会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月10日的交易时间,即09:15—09:25,9:30—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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日9:15—15:00。

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)出席云鼎科技股份有限公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项未作出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案	√			

备注:委托人应在委托书中"同意""反对""弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票,其他空格内划"-"。

委托人签名(或盖章): 受托人签字:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人股东账号: 受托人持股数量:
委托书有效期限: 委托日期:2026年 月 日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2026-047

云鼎科技股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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("云鼎科技"或"公司")根据日常经营实际情况,拟调整2026年度日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下:

一、公司2026年度日常关联交易预计金额调整概况

公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》,2026年度日常关联交易预计签订合同金额为135,520.00万元,预计发生金额(即确认收入和产生成本、费用金额)为148,350.00万元。详见公司于2025年12月13日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-055)。

根据公司业务发展需要,为准确地反映公司与关联人2026年度日常关联交易情况,公司拟调整2026年度日常关联交易预计金额。

本次调整后,公司2026年度日常关联交易预计签订合同金额为129,560.00万元,较调整前减少5,960.00万元;预计发生金额(即确认收入和产生成本、费用金额)为128,675.00万元,较调整前减少19,675.00万元。

二、公司2026年度日常关联交易预计金额调整审议情况

2026年10月19日,公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》(4票同意,0票反对,0票弃权),并同意提交公司董事会审议。

2026年10月23日,公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定,本次调整日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联人山东能源集团有限公司("山能集团")须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、公司2026年度日常关联交易预计金额调整具体情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计签订合同金额(调整前)	调整金额	预计签订合同金额(调整后)	预计发生金额(调整前)	调整金额	预计发生金额(调整后)	截至2026年9月30日实际发生金额
向关联人销售产品和商品,提供劳务	兖矿能源集团股份有限公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设、人工智能项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	24,670.00	4,660.00	29,330.00	20,970.00	2,340.00	23,310.00	10,612.79
	山东能源集团物资有限公司	承接煤矿智能化建设、人工智能项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	11,530.00	1,075.00	12,605.00	11,740.00	-2,800.00	8,940.00	3,412.08
	山能集团	承接煤矿智能化建设、一体化管控平台、智能透明地质、智能辅助运输平台等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	14,650.00	-10,440.00	4,210.00	10,510.00	-3,870.00	6,640.00	3,083.28
	兖矿融资租赁有限公司	承接人工智能项目、选煤厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务等	市场定价	780.00	2,070.00	2,850.00	2,490.00	2,655.00	5,145.00	4,935.49
	陕西未来能源化工有限公司	承接人工智能项目、煤矿智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	270.00	435.00	705.00	4,370.00	-515.00	3,855.00	83.92
	山东能源集团西北矿业有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,950.00	-1,760.00	2,190.00	4,280.00	-880.00	3,400.00	2,431.42
	山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	承接智慧新能源电站建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	130.00	130.00	45.00	3,000.00	3,045.00	2,971.24
	枣庄矿业(集团)有限责任公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,640.00	-60.00	1,580.00	2,940.00	-460.00	2,480.00	1,268.75
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,790.00	-2,760.00	1,030.00	3,330.00	-865.00	2,465.00	1,833.17
	新矿内蒙古能源有限责任公司	承接人工智能项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	3,000.00	3,000.00	-	2,300.00	2,300.00	-
	新汶矿业集团有限责任公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	670.00	495.00	1,165.00	1,940.00	155.00	2,095.00	1,543.95
	山东能源集团建工集团有限公司	承接选煤厂智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,100.00	-	2,100.00	2,490.00	-115.00	2,375.00	1,267.87
	山东能源集团营销贸易有限公司	承接营销智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,505.00	1,505.00	1,650.00	5.00	1,655.00	1,518.97
	新疆兖矿其能煤业有限公司	承接煤矿智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	4,400.00	-2,790.00	1,610.00	4,570.00	-3,065.00	1,505.00	1,419.44
	兖矿东华重工有限公司	承接智能制造应用、综合管控平台等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务等	市场定价	5,250.00	-820.00	4,430.00	3,980.00	-2,490.00	1,490.00	309.10
	山东纵横易购产业互联网有限公司	承接数据库项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	245.00	245.00	280.00	1,200.00	1,480.00	1,010.00
	兖矿新疆能化有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	11,630.00	-10,355.00	1,275.00	9,510.00	-8,085.00	1,425.00	876.17
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,665.00	1,665.00	160.00	1,245.00	1,405.00	211.59
	兖矿鲁南化工有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,720.00	-1,700.00	20.00	1,650.00	-325.00	1,325.00	59.70
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	承接煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	330.00	920.00	1,250.00	760.00	455.00	1,215.00	237.75
	兖州煤业榆林能化有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	200.00	1,465.00	1,665.00	600.00	610.00	1,210.00	815.77
	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	承接煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	350.00	350.00	250.00	945.00	1,195.00	1,035.95
	山东鲁西发电有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	850.00	-200.00	650.00	1,590.00	-555.00	1,035.00	823.53
	滕州富源低热值燃料热电有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	509.00	466.00	975.00	720.00	315.00	1,035.00	580.22
	山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	100.00	100.00	-	885.00	885.00	821.38
	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	承接供应链管控应用项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	400.00	470.00	870.00	380.00	470.00	850.00	76.42
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,555.00	1,555.00	-	815.00	815.00	401.15
	山东能源集团新能源集团有限公司	承接智慧新能源电站建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	7,320.00	-6,490.00	830.00	2,400.00	-1,595.00	805.00	507.13
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,550.00	2,275.00	3,825.00	1,470.00	-775.00	695.00	325.48
	山东渤海三号风电有限公司	承接风电智慧运营建设、电力智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	3,445.00	3,445.00	-	500.00	500.00	11.94
	内蒙古荣信化工有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,280.00	1,280.00	16.00	69.00	85.00	79.33
	山东能源集团灵台火力发电有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,195.00	1,195.00	45.00	470.00	515.00	51.64
	山东泰山能源有限责任公司	承接煤矿智能化建设、生产管控平台等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,030.00	1,030.00	20.00	715.00	735.00	20.05
	兖矿物流科技有限公司	承接物流园区智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,000.00	-1,090.00	910.00	20.00	780.00	800.00	-
	兖矿国宏化工有限责任公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	200.00	675.00	875.00	240.00	400.00	640.00	639.61
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	承接煤矿智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	300.00	540.00	840.00	320.00	320.00	640.00	137.25
	山能集团其他附属公司	承接煤矿智能化建设、人工智能项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	18,581.00	-2,146.00	16,435.00	21,494.00	-1,554.00	19,940.00	7,897.23
	大地集团	销售煤矿洗选智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	10,200.00	3,235.00	13,435.00	23,940.00	-10,855.00	13,085.00	2,335.80
	小计			129,490.00	-6,330.00	123,160.00	141,170.00	-18,155.00	123,015.00	55,646.56
向关联方提供租赁服务	山能集团附属公司	出租房屋	市场定价	140.00	-70.00	70.00	120.00	-20.00	100.00	70.69
	小计			140.00	-70.00	70.00	120.00	-20.00	100.00	70.69
向关联人采购产品和商品,接受劳务	山东能源集团国际酒店管理有限公司	采购员工餐厅托管服务	市场定价	3,460.00	-440.00	3,020.00	1,410.00	-	1,410.00	583.13
	山能集团附属公司	购买设备、劳保用品、技术服务、施工服务等	市场定价	1,470.00	430.00	1,900.00	2,130.00	-	2,130.00	724.25
	建广数科	采购技术服务、项目实施	市场定价	-	650.00	650.00	2,500.00	-1,300.00	1,200.00	610.11
	大地集团	采购专业设备、技术服务	市场定价	200.00	-200.00	-	200.00	-200.00	-	-
	小计			5,130.00	440.00	5,570.00	6,240.00	-1,500.00	4,740.00	1,917.49
接受关联方提供的租赁服务	山能集团附属公司	房屋及设备租赁	市场定价	760.00	-	760.00	820.00	-	820.00	130.61
	小计			760.00	-	760.00	820.00	-	820.00	130.61
合计				135,520.00	-5,960.00	129,560.00	148,350.00	-19,675.00	128,675.00	57,765.35

四、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	住所	主营业务
山东能源集团有限公司	李伟	3,020,000.00	山东省济南市高新区舜华路28号	主要从事煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等业务。
兖矿能源集团股份有限公司	李伟	1,003,986.04	山东省济宁市邹城市凫山南路949号	煤炭业务、煤化工业务、机电装备制造业务、电力及热力业务等。
山东能源集团物资有限公司	童培国	100,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;机械设备销售;电子产品销售等。
兖矿融资租赁有限公司	李峰	700,000.00	中国(上海)自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保等。
陕西未来能源化工有限公司	马洪光	540,000.00	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭洗选等。
山东能源集团西北矿业有限公司	刘业献	755,102.04	西安国际港务区港泽路3369号5层	一般项目:煤炭洗选;矿山机械制造;矿山机械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)等。许可项目:煤炭开采。
山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	孙世轲	58,000.00	甘肃省白银市景泰县一条山镇建材路75号	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务等
枣庄矿业(集团)有限责任公司	李文	2,139,762.28	山东省枣庄市薛城区泰山南路	煤炭、焦炭生产、销售;因特网接入服务;矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包(不含爆破工程),工程项目管理服务等。
山东能源集团鲁西矿业有限公司	王乃国	500,000.00	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	许可项目:煤炭开采;道路货物运输(不含危险货物)等。一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;煤炭洗选等。
新矿内蒙古能源有限责任公司	郑兴博	194,704.00	内蒙古自治区鄂托克前旗上海庙镇	煤炭及制品销售;煤炭洗选;机械设备租赁等。
新汶矿业集团有限责任公司	李洪国	357,936.01	山东省泰安市新泰市新汶办事处	煤炭开采、洗选;电厂受托管理运营服务;道路运输;燃气生产、经营;化工产品(不含化学危险品)销售等。
山东能源集团建工集团有限公司	李海冬	290,000.00	山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道天平湖路70号	许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。
山东能源集团营销贸易有限公司	张生刚	1,000,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	一般项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料制造等。
新疆兖矿其能煤业有限公司	肖国强	165,600.00	新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K451+754米东侧(火烧山产业园)	一般项目:煤炭及制品销售;装卸搬运;机械设备租赁;专用设备修理;机械电气设备销售等。
兖矿东华重工有限公司	张立	437,788.80	邹城市西外环路5289号	一般项目:工业自动控制系统装置制造;矿山机械制造;矿山机械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)等。
山东纵横易购产业互联网有限公司	王冰	1,000.00	山东省济南市历下区经十路10777号山东能源大厦806室	一般项目:互联网数据服务;供应链管理服务;物联网设备制造;物联网应用服务;物联网设备销售等。
兖矿新疆能化有限公司	王绪友	400,000.00	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宁泰巷97号兖矿大厦7层	项目投资;铝材加工、销售;电气设备制造、维修及租赁等。
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	王中山	85,000.00	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务等。一般项目:煤炭洗选;矿物洗选加工等。
兖矿鲁南化工有限公司	李志远	504,069.09	山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园)	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务等。
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	李廷	505,000.00	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	许可项目:煤炭开采;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;矿山机械制造;矿山机械销售等。
兖州煤业榆林能化有限公司	曹金胜	140,000.00	陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村	一般项目:热力生产和供应;煤炭及制品销售;建筑材料销售;电气设备销售等。
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	于波	158,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖前进村	许可项目:煤炭开采;危险化学品生产。一般项目:煤炭洗选;矿山机械销售;煤炭及制品销售等。
山东鲁西发电有限公司	王宪敏	170,000.00	山东省邹城市太平镇冯楼李街	一般项目:发电技术服务;采矿行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
滕州富源低热值燃料热电有限公司	尹建超	100,000.00	滕州市张汪镇	一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料销售等。
山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	孙世轲	51,000.00	甘肃省白银市靖远县东升镇红湾村红湾社	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务等。
山东能源集团易佳供应链管理有限公司	王飞	1,100.00	山东省济宁市邹城市凫山南路678号	许可项目:食品销售;食品生产;食品互联网销售;出版物零售;计算机信息系统安全专用产品销售等
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	孙清涛	284,284.09	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;污水处理及其再生利用;发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:货物进出口;合成材料销售等。
山东能源集团新能源集团有限公司	李伟	981,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;生物质燃气生产和供应。一般项目:电力设施器材制造;新能源原动设备制造;输配电及控制设备制造等。
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	岳公峰	140,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇盛鲁电厂	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:业务培训等。
山东渤海三号风电有限公司	郝胜峰	150,000.00	山东省东营市河口区六合街道河口经济开发区阳河路7号2幢303室	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;生物质燃气生产和供应。一般项目:新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;发电技术服务等。
内蒙古荣信化工有限公司	杨贵州	500,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三晌梁工业园区	危险化学品生产;热力生产和供应;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品)等。
山东能源集团灵台火力发电有限公司	刘强	160,000.00	甘肃省平凉市灵台县邵寨镇雷家河村666号	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务一般项目:发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东泰山能源有限责任公司	杜世中	32,998.96	山东省泰安市新泰市翟镇董家庄翟家庄	许可项目:煤炭开采。一般项目:煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售等。
兖矿物流科技有限公司	周恒	150,000.00	山东省济宁市邹城市凫山街道凫山北路538号	一般项目:国际货物运输代理;数据处理和存储支持服务;装卸搬运;国内货物运输代理;运输货物打包服务等
兖矿国宏化工有限责任公司	张海勇	277,319.26	山东省济宁市邹城市国宏大道8888号	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务等。
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	刘伟	300,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇沙沙滩村所在地	许可项目:煤炭开采;餐饮服务。一般项目:矿山机械销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售等。
山东能源集团国际酒店管理有限公司	曹伦	26,000.00	邹城市凫山南路329号	一般项目:酒店管理;会议及展览服务;票务代理服务;社会经济咨询服务;企业形象策划;小微型客车租赁经营服务;餐饮管理等。
大地工程开发(集团)有限公司	母长春	12,328.00	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室	矿山工程施工总承包;承接国内、外工业(包括煤矿)与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理;与工程有关的技术咨询服务;技术开发、技术转让、技术服务;信息咨询等。
深圳建广数字科技有限公司	黎杰	5,001.00	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦2511	计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售软件和硬件产品;数据处理;商务信息咨询;企业管理咨询;翻译服务;批发计算机软硬件及辅助设备;经营进出口业务等。

(二)与本公司的关联关系

1.建广数科

深圳建广数字数科有限公司("建广数科")为公司控股子公司山东能源数字科技有限公司的第二大股东,持股比例为49.90%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,根据审慎原则,公司认定建广数科为公司的关联人。

2.大地集团

大地工程开发(集团)有限公司("大地集团")为公司控股子公司天津德通电气有限公司的第二大股东,持股比例为31.76%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,根据审慎原则,公司认定大地集团为公司的关联人。

3.山能集团及其附属公司

山能集团是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,山能集团及其附属公司构成公司的关联人。

(三)财务概况(未经审计)

1.建广数科

截至2026年9月30日,建广数科总资产6.74亿元,净资产3.57亿元;2026年1-9月,建广数科实现营业收入3.06亿元,净利润-0.23亿元。

2.大地集团

截至2026年9月30日,大地集团总资产39.34亿元,净资产23.04亿元;2026年1-9月,大地集团实现营业收入14.62亿元,净利润1.68亿元。

3.山能集团

截至2026年6月30日,山能集团总资产11,421.52亿元,净资产3,024.47亿元;2026年1-6月,山能集团实现营业收入3,546.37亿元,净利润60.86亿元。

(四)履约能力分析

上述关联人财务及资信状况良好,不是失信被执行人,具有良好的履约能力,在日常交易中能履行合同约定。

(五)其他

上述关联人均不是失信被执行人。

五、关联交易主要内容及定价原则

(一)关联交易主要内容

本次调整所涉及的日常关联交易事项均是正常经营业务,包括向关联人销售产品和商品、提供劳务,提供租赁服务,采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服务四类日常关联交易。其中:向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、智能电力新能源产品及解决方案、智能化工产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等;向上述关联人提供租赁服务主要为出租自有房屋;向上述关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括购买设备、办公用品、劳保用品,采购员工餐厅托管服务、技术服务、施工服务、招投标服务等;接受上述关联人提供的租赁服务主要为租赁房屋和设备。

(二)关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行,以市场公允价格为基础,付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

(三)关联交易协议签署情况

本次调整2026年度日常关联交易预计金额事项经股东会审议通过后,授权公司总经理或其授权代表在上述金额内根据具体交易情况签署相关协议,或按照实际订单执行。

六、本次调整关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,能够更好地反映公司日常关联交易的情况。

公司日常关联交易均以市场价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定,不存在损害公司利益的情形,亦不会对公司的独立性构成影响。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月19日召开公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》(4票同意,0票反对,0票弃权),并发表意见如下:

公司调整与关联人的日常关联交易为日常经营实际需要,有利于公司的经营和发展;该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。关联交易价格以市场价格为基础,并参照市场公允价格执行,公允合理,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事专门会议同意《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

(一)第十二届董事会第五次会议决议;

(二)第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2026年10月23日