

# 云鼎科技股份有限公司

## 2022 年度财务等重大信息公告

### 重要提示

本公司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个别及连带责任。

## 目 录

第一节 释义 .....	3
第二节 公司基本情况 .....	4
第三节 财务会计报告和审计报告 .....	6
第四节 董事会工作报告 .....	7
第五节 监事会工作报告 .....	14
第六节 独立董事述职报告 .....	16
第七节 重要事项 .....	19
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	24
第九节 社会责任的履行 .....	28
第十节 内部控制 .....	31

## 第一节 释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
云鼎科技\上市公司\本公司\公司	指	云鼎科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云鼎科技股份有限公司章程》
山能集团	指	山东能源集团有限公司
北斗天地	指	北斗天地股份有限公司
国拓科技	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
山能数科		山东能源数字科技有限公司
德通电气	指	天津德通电气有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

股票简称	云鼎科技	股票代码	000409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云鼎科技股份有限公司		
公司的中文简称	云鼎科技		
公司的外文名称(如有)	Yunding Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Yunding Tech		
公司的法定代表人	刘波		
注册地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室		
注册地址的邮政编码	250014		
办公地址	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼		
办公地址的邮政编码	250014		
公司网址	www.yundingkeji.cn		
电子信箱	stock000409@126.com		

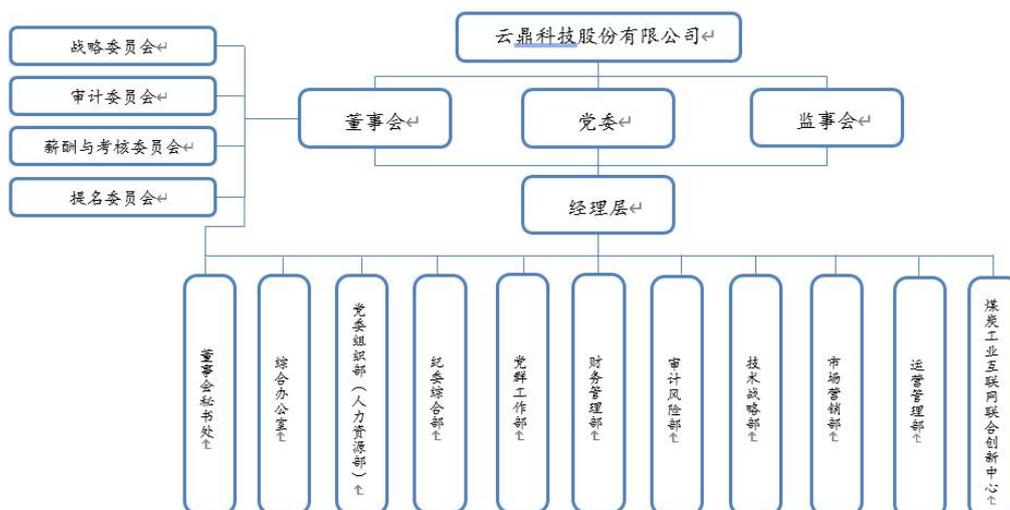
### 二、公司简介

云鼎科技股份有限公司是山能集团旗下专注于能源行业智能产业的高科技 A 股上市公司（股票简称云鼎科技，代码 SZ000409）。公司聚焦工业互联网服务，向信息化技术服务及煤气化专业技术服务领域纵深发展，为客户提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的全生命周期服务，着力构造矿山、化工、电力新能源等行业数字化、智能化解决方案，形成数字科技服务生态体系，建设一流的能源行业数字化解决方案提供商。

### 三、公司治理及管理架构

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，优化完善公司法人治理结构，及时修订公司治理制度，规范公司内部控制体系，强化规范运作意识，不断提升公司治理水平，促进公司高质量发展，保障公司及全体股东的利益。

公司建立以党委、董事会、监事会、经理层为主体的企业法人治理结构。董事会统筹公司的决策运作，下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会；监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。截至本报告披露日，公司下设 11 个职能部门，负责公司的运营和管理。公司目前组织机构设置合理，三会的运行和决策程序符合相关法律法规的要求。具体组织机构设置详见下图。



### 第三节 财务会计报告和审计报告

#### 一、主要会计数据和财务指标

2022年，公司全年实现营业收入10.91亿元，同比增长114.69%；实现利润总额7,820.73万元，同比增长58.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2,509.05万元，同比增长42.58%；实现经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长717.21%。

	2022年	2021年	本年比上年 增减
营业收入(元)	1,091,076,150.62	508,205,584.59	114.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,090,469.42	17,597,515.14	42.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,246,096.34	9,258,685.03	129.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,752,538.28	-18,754,239.80	717.21%
基本每股收益(元/股)	0.0468	0.0344	36.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0468	0.0344	36.05%
加权平均净资产收益率	3.80%	3.51%	0.29%
	2022年末	2021年末	本年末比上 年末增减
总资产(元)	2,478,511,810.78	1,199,343,550.37	106.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,388,116,241.50	504,276,479.43	175.27%

#### 二、审计报告意见类型

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云鼎科技股份有限公司2022年度审计报告》(中审亚太审字(2023)001052号)，报告意见类型为标准无保留意见。

## 第四节 董事会工作报告

### 一、2022年董事会工作总结

2022年，公司深耕能源行业智能化领域，持续深度挖掘智慧矿山、智慧电力新能源、智慧洗选煤等业务与“新基建”的融合发展效应，不断寻求技术创新与场景应用融合，积极推动能源科技产品研发和行业应用落地，进一步深化各大业务板块发展进入新阶段。

#### （一）主要经济指标实现显著提升

面对经济下行压力、转型初创压力、市场开拓压力等叠加困难，全年实现营业收入10.91亿元，同比增长114.69%；实现利润总额7,820.73万元，同比增长58.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2,509.05万元，同比增长42.58%；实现经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长717.21%。

#### （二）企业资本运作实现跨越提升

报告期内，完成向山能集团非公开发行股份1.53亿股，融资8.67亿元用于偿还债务和补充流动资金。控股股东持股比例由16.71%增加至35.93%，优化了公司股权结构；公司资产负债率由年初49.96%降至33.97%，公司财务状况明显改善。报告期内，公司聚焦延链补链强链，收购德通电气57.41%股权，补齐了选煤厂智能化领域的业务链条，大幅提升了智能矿山领域综合服务能力，塑造了能源科技产业集群优势。

### （三）重点业务板块实现突破提升

报告期内，公司承接项目数量同比增加47.62%，其中，承接软件研发项目占比22.70%，同比提升13%，整体承接能力实现新突破。着力提升项目交付能力，同步将研发团队下沉现场，主动捕捉客户需求、收集运维问题、打磨迭代产品，报告期内累计交付项目187个，整体交付及时率83.96%，同比提升30%。在智慧矿山领域，坚持“由做集成向做产品转变，由IT向IOT转变”战略导向，深耕矿用智能产品和系统研发，在华能集团、淮河能源集团、陕煤集团等外部大型能源企业市场取得重要突破，合同额同比增长38.99%。承建陕煤集团柠条塔煤矿井下“千眼”视频系统项目，中标雁宝能源第三煤矿智能化平台建设项目、太原理工智能装备研究院矿井透水应急救援平台开发项目、淮河能源西部煤电集团设备管理系统合作开发项目等多个项目，并成为鄂尔多斯移动公司5G防爆手机唯一合作伙伴。在智慧洗选领域，自主开发智能重介密控、选煤工艺控制、智能停送电等选煤厂智能化产品，智慧解决方案复制推广至临沂中钢铁矿等非煤项目，实现从无到有的跨越。在智慧电力新能源领域，完成基建期工程项目管控、智慧风电场、光伏集控运维平台等项目交付，其中，工程项目管控及光伏集控运维平台在盛鲁能化鄂尔多斯新能源公司、盛鲁能化阿拉善盟新能源公司、灵台盛鲁新能源公司等多个单位全面投入使用。在数字运营领域，打造了山东省属企业首个业财一体化经营管控平台，一体化集成26个系统，完成569条个性化需求定

制，实现近900家单位系统全覆盖，成功并入选山东省国资委对标提升“标杆项目”。在工业互联网平台领域，自主研发形成生产调度、应急管理、两化融合等多个成熟可推广产品。借助AI+人员定位技术，扩大“电子封条”系统应用场景。优化完善工业互联网平台2.0，逐步上线云边协同、应用支持、AI等子系统，打造真正实用好用的双跨平台。在技术转让服务领域，多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉被国家能源局列为2021年度能源领域首台（套）重大技术装备项目，并应用于榆林能化甲醇装置。气化装置APC先进控制系统在鲁南化工低温甲醇洗装置在线使用，实现装置蒸汽消耗量降低1.2%，手动操作次数日均降低43.2%。

#### （四）联合创新成果实现协同提升

报告期内，公司与华为公司签订框架合作协议，联合开展人工智能、矿鸿智能终端、新一代井下网络、智慧园区职业健康系统等创新合作课题，在采掘工作面沉浸式远控、迭代职业健康系统、国产MEMS惯导技术试验等方面取得阶段性成果，联合建设中心云和边缘云两级协同架构的人工智能大模型训练中心并完成验证，成为全国首家盘古矿山大模型商业应用的企业。引进基于GIS+BIM+AI的核心软件团队，合作开发智能通风系统，自研GIS地理信息系统公共服务平台。与中科院重庆绿色研究院、山东科技大学研究开发“北斗+UWB”，形成了一批具备竞争力的科研成果。

## （五）研发体系建设实现优化提升

报告期内，公司聚焦既定业务主航道，持续加大研发投入和人才队伍建设，报告期内研发投入6,617.81万元，同比增长91.79%，技术人员占比74%。矿用智能通讯系统和产品研发团队初步成熟，惯导系统、职业健康系统、智能终端、辅助运输及5G专网系统等多款自研产品已规模商用。公司构建从调研、立项、上市到退市的“端到端”产品全生命周期管控体系，制定13类技术开发规范，初步拉通两级公司技术侧。报告期内承接软件研发项目占比22.7%，同比提升13%。

## 二、2023年董事会工作计划

近期，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，该规划指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，加快5G网络与千兆光网协同建设，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用；整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造；做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业，推动数字技术和实体经济深度融合，在工业、能源等重点领域，加快数字技术创新应用；同时，明确将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价参考。数字中国建设将推动信息技术等相关产业蓬勃发展。

云鼎科技秉持建立一流的能源行业数字化解决方案提供商的发展愿景，聚焦能源行业数字化转型，奋力突破发展工业互联网业务，做强智慧矿山、智慧洗选、智慧电力新能源、智慧化工、

数字平台等五大领域，全力打造可规模复制的软硬件产品，整合业界生态合作伙伴资源，提供高质量的有竞争力的整体方案和服务，解决能源行业的安全、智能、节能降耗、增收变革的挑战，着力成为数智世界使能者。

围绕公司发展目标，公司董事会将重点做好以下工作：

**（一）加强规范运作，强化管理赋能，提升公司治理水平**

树牢合规发展理念和规范经营意识，坚持依法治企、制度治企，严守依法合规底线；完善“四会一层”分级决策管控体系，坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行党委会、董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；确保信息披露真实、准确、完整、及时，加强公司透明度，增强企业公信力；健全风险防控机制，深入开展内部控制风险评价，进一步优化完善合规风险管理制度运行体系，切实发挥好制度管源头、管长远、管根本的作用；坚持“管住控好、放权到位”，优化子公司权力清单和责任清单，明确各层级权责定位，引导促进子公司规范运作，进一步提升资产运营效率。

**（二）加大研发投入，坚持开放合作，提升产品竞争能力**

坚定不移聚焦客户价值需求，坚持有所为有所不为的原则，聚焦核心产品打造，努力打造形成各具特色的拳头产品。建立产品全生命周期管理制度，切实提升研发质量和投资效率，重点围绕智能矿山、煤炭洗选、炼焦配煤等高价值应用场景，借助集团内部场景孵化，加速产品更新迭代，提升对外复制推广能力，在

人工智能、5G、工业互联网等方面开发形成具备外部推广的产品和模型。树立开放融合、合作共赢的理念，加强与华为、西交大等行业头部企业、高校院所合作，通过借智借力、消化吸收，逐步掌握核心关键技术，不断提高自有产品比例，逐步形成具有行业竞争力的核心产品。

### **（三）深抓重点项目，沉淀可复制方案，提升市场拓展能力**

围绕山能集团业务需求，联合华为盘古大模型，建设完成中心云和边缘云两级协同架构的人工智能大模型训练中心，挖掘价值应用场景，训练AI算法模型，实现中心训练、边缘推理、云边协同的人工智能运行体系；围绕山能集团百余家生产经营单位，将安全生产数据和经营管控数据归集入湖，建立集团数据资源池，并完成安全生产全技术管理的标准化、智能化，实现数据“采存治用”全过程管理，奠定山能集团安全生产和数字化转型基石；持续开发煤矿GIS服务平台，建立煤矿统一空间数据库，通过煤矿GIS软件系统数据对接入库，实现图纸资料实时更新和协同共享；继续深耕选煤厂生产工艺各环节智能控制，打造标杆工程，同步推进集团内外部市场项目落地。

### **（四）增强产业韧性，规范服务模式，提升价值创造能力**

积极参与重点领域前瞻布局，固底板扬优势，抓住数字经济转型过程中新机遇，有效扩展业务领域；深化产销服协同，规范售后服务模式，优化完善售后服务体系，及时响应客户交付需求，加快产品及服务的优化升级；建立精益型的经营团队，加大科技

创新高端人才引进,加快落地人才激励举措,激发科技创新活力;不断提升发展质量,聚焦打造特色产品,深挖潜在增利空间,提升企业创造价值能力。

## 第五节 监事会工作报告

### 一、2022 年监事会工作总结

2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展了各项工作。2022年度，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。

2022年度，公司监事会共召开监事会会议5次，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。

2022年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查。

### 二、2023 年监事会工作计划

2023年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，谨遵诚信原则，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作，对董事会决议、股东大会决议的

执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平，加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，进一步促进公司规范运作，更好地维护和保障公司及全体股东的合法权益。

## 第六节 独立董事述职报告

### 一、2022 年独立董事工作总结

作为云鼎科技的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，谨慎发表对公司相关重大事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

#### （一）出席会议情况

2022年度，我们作为公司第十届董事会独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极出席公司召开的董事会会议和股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，熟悉实际情况的基础上，认真审议每项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并按照规定对相关议案发表独立意见。

#### （二）发表独立意见的情况

报告期内，我们根据《独董规则》《治理准则》以及《公司章程》的有关规定，坚持客观公正的原则，基于独立判断，经听取公司管理层对各重大事项情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，对需要独立董事发表意见的重大事项，全部经过了独立董事的审查，我们未对公司董事会议案或其他重大事项提出异议，历次会议各项议案均获得全票通过。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，根据有关法律法规的规定以及《专门委员会议事规则》相关规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，认真参与审议和决策公司的重大事项，达成意见后及时向董事会汇报专业委员会的意见。

### （四）保护股东合法权益方面开展的工作

1. 2022年度，我们严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求，履行独立董事在信息披露工作中的职责，切实维护广大投资者和中小股东的合法权益。我们积极监督公司及时、准确、完整和真实地开展信息披露工作，督促公司及时、准确、真实披露公司财务状况及其他对公司产生重大影响的事项。2022年度，公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。

2. 对于公司重大决策事项，我们作为独立董事，积极发挥各自在不同领域的特长，事先对公司提供的资料进行认真审核，向相关董事及管理层了解决策事项的前因后果，有效履行独立董事职责，并在董事会、股东大会发表意见、行使职权。

3. 对公司治理结构及经营管理进行监督检查。公司法人治理结构完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治

理准则》等规范性文件的要求基本一致。

4. 对公司年度审计工作，我们始终与公司经营层和审计机构进行及时的沟通与交流，高度关注公司的经营和财务状况，确保公司财务报告真实准确，维护股东的权益。

5. 促进公司进一步加强规范化运作，完善内部控制制度，提高公司抗风险管理能力等方面与公司保持了良好的沟通，并提出了合理化建议。

### **（五）其它情况**

1. 报告期内，我们未提议召开临时股东大会和董事会会议；未提议公司更换或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2. 报告期内，我们认真学习《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，及时掌握监管动态，不断提高对投资者利益的保护能力，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东合法权益。

## **二、2023年独立董事工作计划**

2023年，作为公司独立董事，我们将继续勤勉尽责，履行忠实义务，积极发挥独立董事的专业优势和监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。同时，我们还将继续加强学习，加深对规范公司治理和社会公众股股东权益保护等有关法规的认识和理解，进一步加强和提高履职能力，切实忠实、勤勉、谨慎履职。

## 第七节 重要事项

### 一、有关重大决策

公司重大决策事项，按照《公司章程》以及总经理办公会、党委会、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则，通过召开总经理办公会、党委会、董事会、监事会、股东大会进行集体研究决定。

### 二、有关重大人事任免

#### 1. 增选公司董事

公司于2022年6月7日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过增选王立才先生为公司非独立董事、钱旭先生为公司独立董事，公司第十届董事会成员由9名增加至11名。

#### 2. 董事会、监事会换届选举

鉴于公司第十届董事会、监事会已届满，公司于2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会和职工大会选举刘健、刘波、王立才、于清、曹怀轩、孔令涛、毕方庆、钱旭、曹克、董华、李兰明为公司第十一届董事会成员，选举单光辉、刘峰、侯华清为公司第十一届监事会成员。

3. 2022年2月3日，根据云鼎发〔2022〕6号文件，孟洋同志任云鼎科技股份有限公司综合办公室主任、督察办公室主任(兼)；刘洋同志任云鼎科技股份有限公司工会副主席候选人。

4. 2022年6月19日，根据云鼎发〔2022〕34号文件，贺业峰同志任云鼎科技股份有限公司董事会秘书处处长；徐瑞同志任云鼎科技股份有限公司党委组织部（人力资源部）部长；袁恒明同志任云鼎科技股份有限公司党委组织部（人力资源部）副部长、工业互联网事业部副总经理；李玉峰同志任云鼎科技股份有限公司纪委综合部部长；刘洋同志任云鼎科技股份有限公司工会副主席；黄昌伟同志任云鼎科技股份有限公司工业互联网事业部副总经理（兼）。

5. 2022年7月5日，根据云鼎发〔2022〕38号文件，田兆燕同志任云鼎科技股份有限公司工业互联网事业部产品开发中心副总监；赵金娥同志任云鼎科技股份有限公司工业互联网事业部解决方案中心副总监；王磊同志任云鼎科技股份有限公司工业互联网事业部集成交付中心副总监。

6. 2022年8月9日，根据云鼎发〔2022〕44号文件，袁广强同志任鼎科技股份有限公司审计风险部部长。

### **三、有关重大项目情况**

#### **1. 公司2022年度非公开发行股票事项**

经公司2021年年度股东大会批准及中国证监会《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2038号）核准，同意公司向控股股东山能集团非公开发行人民币普通股（A股）股票153,279,347股，发行价格为5.66元/

股，募集资金扣除发行费用后净额为860,034,720.82元，募集资金全部用于偿还债务及补充流动资金。本次发行股份于2022年11月2日在深圳证券交易所上市，公司股本由510,931,158股增加至664,210,505股，控股股东山能集团的持股比例由16.71%增加至35.93%。

## 2. 收购德通电气57.41%股权

公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过以现金32,232.99万元收购德通电气57.41%股权。本次收购有利于提升公司在“智能煤矿+解决方案”领域的综合服务能力，优化公司产业布局，增加新的利润增长点。

## 四、大额资金调度及使用情况

公司高度重视资金管理工作，在大额资金调度及使用方面，实行集体决策机制，严格执行公司财务支出审签办法及有关资金管理制度，确保资金支出事项合理、合规及安全。

## 五、重要关联交易事项

公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：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。

### 1. 日常关联交易情况

报告期内，公司各类日常关联交易实际发生总额为87,359.40万元，占预计总额度的45.13%。其中，公司向关联人销售产品和商品、提供劳务的关联交易实际发生额为82,492.55

万元，占该类别关联交易预计额度的43.86%；向关联方提供租赁服务实际发生额为134.43万元，占该类别关联交易预计额度的40.74%；向关联人采购产品和商品、接受劳务的关联交易实际发生额为3,959.09万元，占该类别关联交易预计额度的91.94%；接受关联方提供的租赁服务实际发生额为773.33万元，占该类别关联交易预计额度的92.39%。

## 2. 国拓科技向山能集团支付成套技术使用费

公司于2021年3月26日召开2021年第二次临时股东大会，批准公司控股子公司国拓科技与山能集团就多喷嘴对置式煤气化技术相关市场推广合作事项签署补充协议，自2021年1月1日至2025年12月31日，国拓科技需向山能集团支付的成套技术中多喷嘴对置式水煤浆-激冷流程煤气化技术使用费由“兖矿方市场推广收入的20%”调整为“兖矿方市场推广收入的5%”。2022年国拓科技确认应付山能集团多喷嘴煤气成套技术使用费共计167.62万元。

## 六、报告期内发生的其他重大事项

### 1. 增加公司经营范围

公司于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于2022年3月11日取得中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会换发的营业执照。

### 2. 与华为签订框架性合作协议

2022年10月17日，公司与华为技术有限公司签订了《云鼎科技股份有限公司与华为技术有限公司框架合作协议》，双方围绕能源行业产业数字化和数字产业化发展方向，充分整合和发挥各自业务和技术创新优势资源，形成紧密协作的数字化创新模式，加快推动物联网、大数据、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术在全要素、全产业链、全价值链中的深度融合应用。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王立才	董事	被选举	2022年06月07日	选举为公司董事
钱旭	独立董事	被选举	2022年06月07日	选举为公司独立董事
曹克	独立董事	被选举	2023年03月31日	选举为公司独立董事
侯华清	职工监事	被选举	2023年03月31日	选举为公司职工监事
伏军	独立董事	任期满离任	2023年03月31日	任期届满离任
陈耀辉	职工监事	任期满离任	2023年03月31日	任期届满离任

### 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，其中董事、监事的薪酬方案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定，高级管理人员的薪酬方案由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，参考公司经营业绩和个人绩效确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬。公司外部非独立董事、非职工监事不在公司领取薪酬和津贴。
董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况	2022年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬合计490.23万元，详见下表。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘健	董事长	男	54	现任	0	是
刘波	党委书记、董事、总经理	男	40	现任	83.27	否
王立才	董事	男	55	现任	0	是
于清	党委副书记、工会主席、职工董事	男	59	现任	75.34	否
曹怀轩	党委委员、董事、副总经理、安全总监	男	43	现任	67.21	否
孔令涛	董事、财务总监	男	49	现任	70.05	否
毕方庆	董事	男	60	现任	0	是
钱旭	独立董事	男	61	现任	5	否
曹克	独立董事	男	49	现任	0	否
董华	独立董事	男	46	现任	10	否
李兰明	独立董事	男	42	现任	10	否
单光辉	监事会主席	男	53	现任	0	是
刘峰	监事	男	50	现任	0	是
侯华清	职工监事	男	56	现任	46.63	否
向瑛	董事会秘书	女	47	现任	75.42	否
伏军	独立董事	男	51	离任	10	否
陈耀辉	职工监事	男	59	离任	37.31	否
合计	-	-	-	-	490.23	-

### 三、董事、监事、高级管理人员持股情况

报告期末，公司董事王立才先生持有公司股票76,500股。

## 四、公司员工情况

### 1. 员工数量

截至报告期末，公司在职员工数量合计1050人，其中母公司在职员工182人，主要子公司在职员工数量868人。

### 2. 薪酬政策

公司严格遵照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，结合公司实际制定了公平合理的薪酬制度。公司员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、法定福利组成。结合不同专业序列职责特性，以本地区同行业50分位薪酬点位为中值，设定各职级薪酬宽带，根据员工岗位价值、绩效水平和个人能力支付薪酬。公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、公平、平等自愿的原则与员工签订书面劳动合同，按时足额支付员工薪酬，依法进行劳动合同的签署、变更、解除和终止。报告期内，员工劳动合同签订率达到100%。公司严格按照国家的法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金，并及时足额缴纳相关费用。

### 3. 培训计划

公司重视员工综合素质和专业技能的提升，针对不同专业发展方向，搭建管理、技术、市场营销等序列晋升通道，通过“学、讲、守”专题培训、“云鼎大讲堂”等载体平台，采取线下集训、线上自学的形式，为员工提供优质的培训服务。报告期内，公司共举办各类专项培训75余次，主要涉及党的二十大精神、公司规章制度、法律风险防控、上市公司信息披露、财务分析、绩效管

理、工业互联网专业技术等方面；同时公司积极在政治思想、安全理念、职业健康、岗位技能等方面对员工进行培训与引导，不断致力于全方位、多渠道提升员工的综合素质。

## **五、履职待遇及有关业务支出**

公司领导干部及有关业务人员公务用车配备、使用、维修或车辆补贴发放；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的支出均严格按照《云鼎科技股份有限公司公务用车管理办法》和《云鼎科技股份有限公司公务活动及费用管理手册(试行)》执行，严格执行中央八项规定，持续加强企业作风建设，规范履职待遇、业务支出管理。

## 第九节 社会责任的履行

### 一、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，致力于为客户创造价值，为员工创造未来，为股东带来回报，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

1. 股东权益保护：公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，制订《关于加强企业董事会建设的意见》，建立对子公司董事会建设和职权落实情况定期督促和通报机制，落实董事会“六项职权”，保障决策质量和效率提升。结合国资监管和上市监管规定，形成三重一大、四会一层决策权限清单，确立各权责主体的功能定位、职责权限、权利义务等要素，突出了党委“把方向、管大局、促落实”，董事会“管战略、议大事、防风险”，经理层“谋经营、抓实施、强管理”，监事会“查问题、提建议、强监督”的职责定位，切实保障全体股东和债权人的合法权益。同时根据公司主业发展需要，健全完善投资者关系管理、项目管理、关联交易管理等系列管理制度，实现制度管人、流程管事。

2. 职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》《合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理“五险一金”等社会保险，为员工缴纳企业年金，提供健康、安全的生产环境，切实

维护员工的切身和合法利益。报告期间，积极落实政府“六稳”“六保”政策，提供就业岗位260余个。公司大力倡导“让有为者有位，有位者更须有为”的用人理念，坚持深化推进三项制度改革，着力做好年轻干部培养选拔，持续创新“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”机制，为企业发展注入新活力。报告期内，开展了庆祝建团100周年、“五一”“五四”“春日行动”“夏送清凉”、部门团建、“金牌团队”“金牌员工”典型选树等系列活动。

3. 供应商、客户和消费者权益保护：公司以解决客户问题为出发点和落脚点，不断挖潜内在需求，增加用户粘性，逐步完善售后服务体系建设，规范售后服务模式、标准及解决方案，建立全生命周期服务。通过客户走访调研、示范工程考察等方式，定期听取客户需求，加强互动交流，并将存在的问题纳入跟踪反馈系统，实现精准化提升。公司对供应商、客户和消费者诚实守信，严格遵守国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动严格遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。通过与上下游合作伙伴的长期合作、资源交换、共同发展，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

4. 社会公益事业：报告期内，积极联系公司所在社区居委会，通过派遣志愿者、捐赠药品、口罩、防护服等物资、提供相关服务保障等方式，为社区疫情防控工作作出贡献。公司被济南市舜华路街道颖秀社区授予“温暖服务暖人心 疫情防控践初心”锦

旗。公司致力于承担社会责任，在实现效益的同时，积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税款，为地方经济发展做出重要贡献。组织开展“青春战疫担当有我”无偿献血、关爱困难儿童等活动，在力所能及的范围内积极参加公益活动。

## **二、履行精准扶贫社会责任情况**

公司2022年度未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

## **三、环境保护相关的情况**

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 第十节 内部控制

### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。审计委员会及其领导下的审计风险部负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施，进行内部控制自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是建立和健全符合现代公司管理要求的内部治理和组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营战略的实现；建立有效的风险控制系统，强化风险管理机制，提高公司正常经营的效率和效果；规范公司的会计行为，保证会计资料、公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整；建立良好的内部控制环境，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保证公司资产的安全、完整；严格遵守国家法律、法规，守法生产经营和符合有关监管要求。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和

程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## **二、内部控制评价结论**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## **三、完善内控体系建设**

为了进一步探索公司治理的有效措施，重视实效性和长效性的结合，不断提升公司治理水平，以保证公司持续、健康、快速发展，公司将继续完善内部控制制度，加大内部控制执行力度，强化内部控制监督，进一步提升企业内部控制与风险管理水平。

云鼎科技股份有限公司

2023年4月13日