

云鼎科技股份有限公司

2023 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	8
第五节 监事会工作报告	16
第六节 独立董事述职报告	18
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	30

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	指	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，股票代码：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，公司共设置职能部室 9 个，分别为：证券事务部、综合办公室（党群工作部）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、财务管理部、审计风险部、战略技术部、运营管理部（安全管理部）、市场营销部；设置事业部 3 个，分别为：工业互联网事业部、新能源（化工）事业部、智能测控事业部。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。

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

2023 年度，公司实现营业收入 11.41 亿元，同比增加 5,036.06 万元，增幅 4.62%；实现利润总额 1.32 亿元，同比增加 5,401.54 万元，增幅 69.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,178.46 万元，同比增长 3,668.59 万元，增幅 146.17%。

	2023 年	2022 年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,141,436,797.38	1,091,076,150.62	1,091,076,150.62	4.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,784,561.65	25,090,469.42	25,098,660.61	146.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,586,304.00	21,246,096.34	21,254,287.53	180.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,991,832.36	115,752,538.28	115,752,538.28	-21.39%
基本每股收益（元/股）	0.0930	0.0468	0.0468	98.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0930	0.0468	0.0468	98.72%
加权平均净资产收益率	4.35%	3.80%	3.80%	0.55%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,637,861,084.86	2,478,511,810.78	2,478,890,638.48	6.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,452,372,753.96	1,388,116,241.50	1,388,124,432.69	4.63%

注：2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。因公司2022年新增使用权资产及租赁负债，追溯调整2023年年初列报数据及可比报表数据。

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2023年度审计报告》（中审亚太审字(2024)001763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、2023 年董事会工作总结

2023年，公司坚持以科技创新和产业经营双轮驱动，持续完善“科技+专业”赋能体系，围绕煤矿、洗选、电力新能源、化工等领域智能化建设，加快构筑能源行业新质生产力，积极探索开放、创新、共赢的经营模式，公司盈利能力不断攀升。报告期内，公司实现营业收入11.41亿元，同比增加5,036.06万元，增幅4.62%；实现利润总额1.32亿元，同比增加5,401.54万元，增幅69.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6,178.46万元，同比增长3,668.59万元，增幅146.17%。

（一）夯实发展之基，核心能力培育迈出新步伐。智能矿山靶向发力，生产动态管控系统整体上线 68 对煤矿、260 个采掘工作面，实现采掘进尺的实时采集与数据管理。GIS 平台系统完成 13 对首批重点矿井图纸更新上传及 49 对矿井推广培训。人员定位系统、高精度形变监测系统等核心产品从井工煤矿到露天矿、选煤厂、电力行业，实现跨行业推广应用；**智能洗选示范引领，**承建潘集选煤厂智能化建设二期、五举选煤厂智能化建设等重点项目，研发选煤数字孪生平台、重介系统闭环智能控制等系统，“基于工业互联网平台的人工智能选煤生产管理系统的研发”被列为科技领军培育企业重大创新项目。采用快速灰化原理，自主研发简易、精密、无人值守智能化快速煤质灰分监测产品，实现选煤厂减员增效；**智慧电力新能源成果丰硕，**打造智慧工程管控、智能光伏运维、电力生产管理 3

款产品，报告期内已在灵台电厂、盛鲁电厂、鄂尔多斯风电场等生产单位上线应用。其中智能光伏运维和智慧工程管控 2 款产品获得开发伙伴证书；**数字运营攻坚突破**，高质量交付山能集团智能法务升级、电商平台等项目，完成山东玻纤、地勘集团等企业 ERP 上线运行，持续优化一体化经营管控平台。扩展非 SAP 系统产品，积极应对信创带来的冲击，ERP 及周边产品实现外部市场零突破。

（二）厚植发展之力，人工智能技术打造新优势。公司与山能集团、合作伙伴联合建成基于盘古大模型的人工智能训练中心，着力推动人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术融合应用。基于人工智能训练中心，公司快速具备计算机视觉、预测等大模型独立开发能力，累计开发煤矿 9 大专业 63 个应用场景，在山能集团内部 28 对矿井先行推广复制应用，并借势借力积极开拓外部项目，陆续落地 5 个外部 AI 项目。打造集“算法+算力+硬件+软件”一体化的 AI 应用产品及解决方案，实现“煤矿实践经验”与“人工智能”深度融合。公司新增 AI 相关发明专利及软著 20 余项，《人工智能应用安全生产全流程服务》获得国务院国资委首届国企数字场景创新专业赛二等奖。

（三）瞄准科技之变，关键技术研发取得新突破。公司承担《难选焦煤精深分选关键技术与装备集成及工程示范》《基于工业互联网平台的人工智能选煤生产管理系统的研发》2 项省级以上重点研发计划，研发 GIS 地理信息系统公共服务平台、采掘生产动态管控系统等多个集团级重大科技项目，其中 3 项成果被鉴定为国际领先、1 项国际先进、1 项国内领先，成果鉴定数量和评价水平均创新高。职

业健康大数据管理系统入选“全国健康企业建设特色案例”。5G智慧矿山应用项目获“绽放杯”5G应用征集大赛标杆赛决赛金奖。新增“一种脱介筛物料断流识别方法及系统”“一种基于形状数据库识别的选煤方法及系统”等发明专利、实用新型及软件著作权100余项。依托联合创新中心打造新一代精确定位和针对行业定制的智能穿戴装备等技术产品。牵头《系统与软件工程开发运维一体化能力成熟度模型》国标编制，参与并发布《智能化矿山数据融合共享规范》31项行业标准。

（四）壮大发展之势，外部市场开拓跃上新台阶。智能矿山业务在内蒙、陕西等原有五大区域的基础上，横向开拓新疆、宁夏区域，纵向拓展国家能源定位项目、中陕核集团智能化项目、东营电力塔杆监测等项目，在非煤矿、煤化工、露天煤矿、电力领域均实现零突破。职业健康系统在国家能源、陕煤集团实现外部市场零突破，设备管理系统、综合管控平台等产品在武穴民本集团、蒙西矿业等客户实现落地。公司持续加强区域联合、资源整合，建立团队建设、客户拓展、市场推广、区域管理等一体化机制，联合承建潘集洗煤厂智能化改造二期项目，共同编制孔兑沟煤矿智能化建设总体规划，实现营销资源共享及团队协同营销，外部市场开拓成效显著，外部收入占比约33.52%。

（五）提升管理之效，精益化管控质量实现新提升。项目管控质效提升，针对项目的全生命周期实行全流程实时监控，实施重点项目预验收制度，及时发现和解决问题，对重点项目开展客户满意度调查、项目后评价等，持续改进产品质量，年内在建项目209项，

整体交付及时率 90%，交付项目实际成本均控制在预算 95%以内。产品结构日益优化，公司聚焦客户价值创造，建立结构化的产品矩阵，打造安全、实用、可靠的产品，优化调整业务结构，加强以自有产品为主的经营方式，控制集成项目规模，成本管控持续深化，坚持将“成本制胜”作为倒逼挖潜、提升效益的关键利器，持续加大开放合作，加强供应商管理，增强公司议价能力，充分发挥集采规模优势，最大限度节约采购成本。2023 年公司综合毛利达 38.19%，同比增长 6.4 个百分点。人才管理全面提升，升级以“实绩”为导向绩效管理，合理控制人员规模、提升人才质量，引进技术、研发、营销、运营等中高端人才 50 余名，整建制引进嵌入式系统开发、矿鸿、无线定位开发、智能测控等团队，优化人员结构，提高人员效能。

（六）筑牢发展根基，公司治理水平持续优化完善。公司严格按照上市监管、国资监管双重要求，结合民营企业的敏捷高效优势，不断完善董事会六项职权、三会一层等相关制度建设，建立定期督促通报机制，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，各治理主体实现规范运作。同时，深入对标行业头部企业，精准分析财务指标、股东结构、战略定位、业务产品等全要素差异，制定三年滚动发展规划，全力全速提升公司高质量发展。公司高度重视投资者关系管理，制定互动交流机制，确保互动交流的准确性、及时性和有效性，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，有力保障投资者的合法权益。

二、2024 年董事会工作计划

2024 年政府工作报告部署全年十大任务，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放到首位，指明高质量发展的重点和关键是加快发展新质生产力，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，要求积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。根据工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》要求，要加快建设智能工厂，推动人工智能、第五代移动通信（5G）、边缘计算等新技术在制造环节深度应用，形成一批虚拟试验与调试、工艺数字化设计、智能在线检测等典型场景。同时，按照国家能源局《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》的要求，到 2030 年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破。

能源是经济社会发展的物质基础和命脉所在，我国“煤为主体”的基本国情，决定了煤炭必须承担能源安全保障的责任，主体地位短时间内难以改变。同时，国家积极稳妥推进碳达峰碳中和政策，不断推进建设新型能源体系，加速“能源”与“数字”的融合，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级发展，能源行业数字化智能化建设将推动信息技术等相关产业蓬勃发展。

云鼎科技秉持建设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，做强智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台等“5+N”领域，全力打造可规模复制的软硬件产品体系，构建开放型产业生态圈、创新生态链，加速重构和优化能源行业安全、智能、节能降耗，为发展新质生产力蓄势赋能。

围绕公司发展目标，公司董事会将重点做好以下工作：

（一）聚焦主业发展，强化技术研发，提升核心竞争力

聚焦公司核心业务和客户需求，坚持实际、实用、实效原则，纵向挖掘煤矿行业各应用场景专业价值，公司基于盘古矿山大模型，技术层面逐步扩展至自然语言处理和多模态能力，行业层面逐步拓展至化工、电力新能源等领域，构建光伏设备巡检、电厂设备检测、人员安全行为管控等场景；持续推进矿鸿产品研发，打造矿鸿跨平台云组态网关、分布式边缘计算等数据采集、通用性较强的多个产品，致力于打造鸿蒙煤矿应用新生态；加强 GIS 产品、人员定位产品、灰分仪等产品迭代升级，逐步打造具有自主知识产权及鲜明特色的产品体系，提升公司核心竞争力。

（二）整合营销体系，深化外部合作，增强市场拓展能力

大力引进高端带资源的市场化销售团队、销售人才，复用两级公司销售骨干，引进 3-5 名高端销售人才，加速补强销售团队能力；强化两级公司市场资源协同，重点从客户资源、项目机会、项目承揽、售后回访等方面协同配合，实现公司利益最大化；设置专业渠道负责人，搭建渠道分销体系，逐步打造覆盖能源富集

区的分销网络，借助渠道生态伙伴的资源拓展销售覆盖面，延伸销售触手；借助与行业头部企业等战略合作，通过资源互补、共赢合作等形式，建立长期、有效的合作伙伴生态，全方位、多渠道提高公司市场份额。

（三）优化项目管理，增强用户体验，夯实解决方案能力

建立健全交付项目标准化体系建设，固化并持续优化项目管理标准化流程，打造内部“样板间”；强化重点项目过程管控，建立优化经营管控平台，统一管控各单位统建项目问题；常态化开展重点项目复盘，发现项目交付过程中的典型问题和优秀案例，形成知识资产，总结共享最佳实践。强化客户管理，按区域、产品划分客户群，提供精准高效服务，建立定期客户回访、问题反馈、需求征集等后评估机制，对有价值的问题和需求进行奖励，助力公司增强综合解决方案能力。

（四）强化队伍建设，夯实人才之基，提高发展动能

深推组织与岗位体系改革，搭建两级公司一体化的组织架构、岗位、绩效和薪酬体系，实现“扁平化”管理；精准培养梯队人才，择优选用一流大学应届生培养，培养一批既懂技术又懂业务的复合型人才；坚持战略导向和业绩导向，持续加大中高端人才引进，全年员工总量控制在1200人左右。完善研发跟投、专项产品开发激励等机制，持续推进股权激励计划，建立长效激励机制，不断提高公司人力资源储能，为高质量发展提供强劲动能。

（五）加强规范运作，强化管理赋能，提升运行质量

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，提升党建效能，优化议事程序，提高决策效率。积极主动开展投资者关系管理，提升资本市场对公司认知度和认可度。强化项目成本管控，合理控制非经营性支出，降低公司管理费用率。严控采购成本，完善供应链体系，提高议价能力，全年确保采购成本压降5%。强化“两金”管理，积极推进应收账款清收和存货压降，改善公司营业现金。以公司战略为蓝本，坚持内生增长和外延并购双轮驱动发展理念，积极寻找前沿优质科技企业标的，通过资本运作、战略合作等方式，不断优化完善公司产业布局。

第五节 监事会工作报告

一、2023年监事会工作总结

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》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。2023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。

2023年度，公司监事会共召开监事会会议8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。

2023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、2024年监事会工作计划

2024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利益。

第六节 独立董事述职报告

一、2023 年独立董事工作总结

云鼎科技的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规，以及《云鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、深入地关注公司发展状况，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案并对重大事项发表意见。主动深入了解公司经营和运作情况，在公司治理、内部控制、财务审计、并购重组和股权激励等重大经营决策方面提出了建议，保障公司的规范运作和健康发展，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

二、2024 年独立董事工作计划

2024年，独立董事将继续积极履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，充分发挥独立董事的作用，推进公司治理的完善与优化，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展贡献力量。

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. 董事会和监事会换届选举

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公司第十一届董事会和监事会成员，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。

2. 补选非职工代表监事

因工作调动原因，单光辉先生申请辞去公司第十一届监事会主席、监事职务。公司于2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过选举徐炳春先生为公司第十一届监事会非职工代表。

3. 变更公司董事及财务总监

因工作调整原因，孔令涛先生申请辞去公司董事和财务总监职务。公司于2023年10月10日召开第十一届董事会第五次会议，

审议通过聘任付明先生为公司财务总监，公司于2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过选举付明先生为公司第十一届董事会非独立董事。

4. 2023年6月25日，根据云鼎发〔2023〕24号文件，周建朋同志任云鼎科技股份有限公司运营总监。

5. 2023年12月8日，根据云鼎发〔2023〕31号文件，姜麟同志任云鼎科技股份有限公司运营管理部部长；韩磊同志任云鼎科技股份有限公司技术战略部研发管理经理；牛丽洁同志任云鼎科技股份有限公司运营管理部采购经理。

三、有关重大项目情况

1. 股权激励计划

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，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了2023年A股限制性股票激励计划（“本激励计划”）。本激励计划已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，并获得有权国资监管机构的批复同意。本激励计划于2024年1月16日完成首次授予，首次授予限制性股票数量1,214万股，其中股票来源公司为向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票；首次授予对象128人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员；首次授予价格为3.91元/股。

2. 收购北斗天地部分股权

公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过以现金1.28亿元收购北斗天地少数股东持有的26.9948%股权。本次股权收购于2024年1月30日完成交割。本次股权收购完成后，公司持有北斗天地股权由68.35%提高至95.34%股权（即104,877,916股股份）。详情请参见公司分别于2023年12月30日、2024年2月1日披露的《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部分少数股东股权的公告》（公告编号：2023-049）和《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部分少数股东股权的进展公告》（公告编号：2024-010）。

3. 出售国拓科技股权

公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过公司将国拓科技90%股权以现金1.43亿元转让给兖矿能源集团股份有限公司，该事项尚需提交公司股东大会审议。详情请参见公司于2024年3月30日披露的《关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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

公司2023年度日常关联交易预计额度合计为176,080.00万元。2023年,公司各类日常关联交易实际新签订合同金额93,209.95万元,以前年度业务于报告期内实际发生金额为50,180.31万元,共计143,390.25万元,占预计金额的81.43%。(未经审计)

2023年,公司各类日常关联交易实际发生总额为86,810.68万元,占预计总额度的49.30%。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81,931.66万元,占该类别关联交易预计额度的49.44%;向关联方提供租赁服务实际发生额为197.99万元,占该类别关联交易预计额度的66.00%;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3,937.72万元,占该类别关联交易预计额度的47.57%;接受关联方提供的租赁服务实际发生额为743.31万元,占该类别关联交易预计额度的44.67%。

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%”。2023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59.41万元。

六、报告期内发生的其他重大事项

无

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
付明	董事	被选举	2023年10月27日	新选举
付明	财务总监	聘任	2023年10月10日	新聘任
曹克	独立董事	被选举	2023年03月31日	新选举
徐炳春	监事会主席	被选举	2023年10月27日	新选举
侯华清	职工监事	被选举	2023年03月31日	新选举
孔令涛	董事、财务总监	离任	2023年10月10日	因个人工作调动，主动辞职
单光辉	监事会主席	离任	2023年10月27日	因个人工作调动，主动辞职
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	2023年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬合计488.66万元，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	性别	年龄	职务	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	男	55	董事长	现任	0	是
刘波	男	41	董事、总经理	现任	87.09	否
王立才	男	56	董事	现任	0	是
于清	男	60	职工董事、顾问	现任	76.11	否
曹怀轩	男	44	董事、副总经理、安全总监	现任	69.45	否
付明	男	52	董事、财务总监	现任	14.44	否
毕方庆	男	61	董事	现任	0	是
钱旭	男	62	独立董事	现任	10	否
曹克	男	50	独立董事	现任	6.67	否
董华	男	47	独立董事	现任	10	否
李兰明	男	43	独立董事	现任	10	否
徐炳春	男	54	监事会主席	现任	0	是
刘峰	男	51	监事	现任	0	是
侯华清	男	57	职工监事	现任	43.03	否
向瑛	女	48	董事会秘书	现任	65.76	否
孔令涛	男	50	董事、财务总监	离任	54.91	否
伏军	男	52	独立董事	离任	3.33	否
单光辉	男	54	监事会主席	离任	0	是
陈耀辉	男	60	职工监事	离任	37.87	否
合计					488.66	--

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1,108人，其中母公

司在职员工225人，主要子公司在职员工数量883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，坚持效益导向和竞争原则，推行岗位绩效工资制，根据组织特点和岗位职责建立与员工多序列发展通道相匹配的宽带薪酬，实现薪酬水平差异化。公司薪酬整体结构有年度薪酬、中长期激励、专项奖励、其他薪酬、福利等部分，其中年度薪酬由固定薪酬和浮动薪酬组成。公司围绕服务公司快速发展中心任务，坚持科学规范、动态优化原则，全面提升优化配套机制、严细流程管控，严格执行工资总额预算、清算制度，健全完善工资效益联动和效率调整机制，将工资总额与公司利润正关联挂钩。

3. 培训计划

公司重视员工综合素质和专业技能的提升，不断完善健全制度体系，严抓培训计划落地，推进培训效果评估，确保各项教育培训计划有序落实。2023年，通过线下集训、线上自学等方式，围绕企业文化、安全理念、职业健康、岗位技能等方面开展主题教育培训89项次，累计培训员工10,837人次，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

公司高度重视履行企业社会责任，公司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，规范治理，规范披露，依法履行上市公司义务，不断完善公司治理结构和机制，健全各项规章制度，保障决策质量和效率提升。公司高度重视投资者关系管理，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，并通过建立投资者互动交流机制，优化互动交流流程，确保与投资者之间互动交流的准确性、及时性和有效性，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系。

2. 职工权益保护：公司坚持“以人为本”的经营理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司设立员工餐厅，保障员工健康饮食；关注员工的精神需求，精心打造读书室、瑜伽室、健身房等文娱设施，持续开展各类企业文化活动，弘扬企业文化，丰富员工业余生活，增强员工的归属感，促进员工与企业的共同进步。

3. 供应商、客户和消费者权益保护：公司始终坚持以客户为

中心，提供优质服务，保证产品服务质量，通过完善的售后服务体系，定期对客户进行质量回访，不断完善和提高公司产品服务质量和客户满意度；供应商方面，公司通过建立健全相关制度，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益，与优秀供应商保持良好合作关系。公司积极推进供应商审核工作，努力营造互利共赢合作局面，实现公正公平、长期合作、共同发展。

4. 社会公益事业：公司积极承担社会责任，组织子公司向当地红十字会捐赠定向扶贫资金1万元，助力扶贫事业，彰显企业担当。联合省直机关、企事业单位等社会力量，开展公益联谊交友等活动4场次，为公司单身青年职工搭建交流平台、拓宽沟通渠道，解决婚恋难题。

二、履行精准扶贫社会责任情况

公司2023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

公司根据基本规范、评价指引及财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，重点关注 2022 年度内控评价的问题和 2023 年度日常检查过程中发现的问题，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。

由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规的持续变化，可能导致原有控制活动出现偏差，公司将及时完善内部控制体系，形成对风险进行事前防范、事中控制、事后监督纠正的内控机制，确保财务报告的真实性、完整性，确保公司发展战略、经营目标的实现。

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、其他内部控制相关重大事项说明

2024 年 1 月，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对云鼎科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕12 号），认为公司募集资金相关制度中资金使用等方面内容不完善、在募集资金使用监督等方面执行不规范，公司未采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过

程。

公司高度重视责令整改决定中所提出的问题，进行了全面梳理和深入分析，积极整改并提交书面整改报告。同时，公司将持续加强全体董事、监事、高级管理人员及有关人员对相关法律法规及规范性文件的学习和落实，进一步提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益，推动公司高质量发展。

除以上事项，报告期内公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生影响的其他内部控制信息。

四、完善内控体系建设

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

2024年4月18日