

股票代码：688060

股票简称：云涌科技

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月

目录

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知	2
江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	4
江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	6
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	7
议案三：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案	8
议案四：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案	9
议案五：关于公司《2024 年财务决算报告》的议案	10
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	11
议案七：关于公司内部控制评价报告的议案	12
议案八：关于公司 2025 年度董事薪酬方案及 2024 年度董事薪酬的议案	13
议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案	14
议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	15
议案十一：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	16
议案十二：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	17

江苏云涌电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席或列席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、大会正式开始后，按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；

不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在 5 分钟内。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

江苏云涌电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日

(二) 现场会议地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1. 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》；
4. 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》；
5. 《关于公司〈2024 年财务决算报告〉的议案》；
6. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于公司内部控制评价报告的议案》；

8. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案及 2024 年度董事薪酬的议案》；
9. 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》；
10. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
11. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
12. 《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

(六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 计票、监票

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布会议现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读见证意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

江苏云涌电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了公司《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一：《2024 年度董事会工作报告》。

本报告已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二：《2024 年度监事会工作报告》。

本报告已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 6 日

议案三：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2024 年各项工作的总结，公司独立董事撰写了《2024 年度独立董事述职报告》，本报告已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案四：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。公司 2024 年年度报告及其摘要已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案五：关于公司《2024 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营治理需要，公司编制了《2024 年财务决算报告》，具体内容请见附件三：《2024 年财务决算报告》。

本报告已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-3,509.31 万元（合并报表），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 18,554.34 万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，2024 年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司 2024 年度拟不实施利润分配。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》（公告编号：2025-008）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案七：关于公司内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

公司基于 2024 年 12 月 31 日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，并由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》、《关于江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案八：关于公司 2025 年度董事薪酬方案及 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

经综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了 2025 年度董事的薪酬方案，具体情况如下：

- 1、在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
- 2、独立董事领取固定津贴，标准为人民币 84,000 元/年（税前）；
- 3、董事薪酬和津贴按月发放，上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。

根据董事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事和高级管理人员 2024 年薪酬总额为人民币 462.08 万元。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取 2025 年度薪酬。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 6 日

议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士决定公司择机通过简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-014）

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案十一：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。公司本次计提信用减值损失 429.95 万元，计提资产减值损失 2,994.39 万元，合计 3,424.34 万元，具体如下表：

单位：人民币万元

项目		计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	-294.62
	应收票据坏账损失	6.85
	其他应收款坏账损失	-142.18
	合计	-429.95
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,934.99
	合同资产减值损失	-12.33
	商誉减值损失	-47.07
	合计	-2,994.39
合计		-3,424.34

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案十二：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：计算机软件开发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED 灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC 卡及 IC 卡读写机产品的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口；技术进出口；电池销售；储能技术服务；合同能源管理；工业互联网数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），并相应修改《公司章程》，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED 灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC 卡及 IC 卡读写机产品的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED 灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC 卡及 IC 卡读写机产品的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口；技术进出口；电池销售；储能技术服务；合同能源管理；工业互联网数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更

经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-016)。

现将此议案提交股东大会, 请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案附件一：

江苏云涌电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年公司着力提高技术到产品转化效率，推进重点项目进展，加大关键技术方向研发投入力度，优化组织架构，努力提高公司经营发展核心竞争力。报告期内公司持续深挖电力业务需求，围绕新型电力系统、新一代电力调度安全、配网自动化、国产化替代等业务方向开发的产品及项目在报告期内得到有效推进，包括移动运维网关、可信管理平台可信根、国产化平台电力专用设备在内的重点产品出货量持续增长，配网加密终端等主力产品业务状况稳定，同时伴随数字化供电所仓储解决方案在多省部署实施，智能档案柜及控制类产品业务收入实现快速增长。另一方面报告期内公司持续保持较高的研发投入水平，针对关键技术方向开展前瞻性技术研发及产品开发，如国产嵌入式平台、储能及微网能源管理系统等方向公司已取得相关技术成果并基于市场需求完成产品化开发，实现业绩收入。最后公司在报告期内积极优化组织架构，建设运营中心、产品中心等中后台部门，为项目管理及业务发展提供有效支撑。

报告期内，公司实现营业收入 29,697.71 万元，较上年同期增长 5.18%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,509.31 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,845.60 万元。报告期末，公司总资产为 101,989.69 万元，较报告期初减少 6.05%；归属于母公司的所有者权益为 91,195.56 万元，较报告期初减少 4.63%。

报告期内，公司紧密围绕客户需求加速重点产品、重要项目落地实施，在工业信息安全产品业务方面，公司着力推进包括移动运维网关、可信管理平台可信根、国产化平台电力专用设备等产品项目进展，深度参与项目招投标、技术适配

及实施交付环节，推动产品出货量实现阶梯式增长，同时配网加密终端等主力产品业务状况稳定，工业信息安全产品业务收入较上年同期增长 1.58%；智能档案柜及控制类产品业务方面，公司依托成熟的智慧档案库房一体化平台，面向国网数字化供电所相关计划的落地需求，配合客户前瞻性布局智能仓储解决方案，报告期内相继在甘肃、河北、宁夏、河南、新疆等多省落地实施，形成可复制的标准化交付模式，智能档案柜及控制类产品营业收入同比增长 23.19%。公司产品化效率的提升以及重点项目加速推进有效支撑公司收入规模稳步增长。

二、董事会日常运作情况

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第三届董事会第十八次会议	2024-2-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 4. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 5. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 6. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》； 7. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理

			<p>制度》的议案》；</p> <p>8. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>9. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>10. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>11. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>12. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>13. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>14. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>15. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》；</p> <p>16. 《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》；</p> <p>17. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	第三届董事会第十九次会议	2024-3-6	<p>1. 《关于豁免公司第三届董事会第十九次会议通知期限的议案》；</p> <p>2. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。</p>
3	第三届董事会第二十次会议	2024-4-25	<p>1. 《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>2. 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3. 《关于公司〈2023 年董事会审计委员会履职报告〉的议案》；</p> <p>4. 《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》；</p> <p>5. 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>6. 《关于公司〈2023 年财务决算报告〉的议案》；</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 7. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》; 8. 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》; 9. 《关于公司内部控制评价报告的议案》; 10. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案及 2023 年度董事薪酬的议案》; 11. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》; 12. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》; 13. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》; 14. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》; 15. 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》; 16. 《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》; 17. 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》; 18. 《关于独立董事独立性情况评估的议案》; 19. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》; 20. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》; 21. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》; 22. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
4	第三届董事会第二十一次会议	2024-8-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》; 2. 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》; 3. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》; 4. 《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》; 5. 《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司舆情管理制度>

			的议案》。
5	第三届董事会第二十二次会议	2024-9-30	1. 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第四届董事会第一次会议	2024-10-21	1. 《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》； 2. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 3. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 4. 《关于聘任公司总经理的议案》； 5. 《关于聘任公司副总经理的议案》； 6. 《关于聘任公司财务总监的议案》； 7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
7	第四届董事会第二次会议	2024-10-30	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	2024 年第一次临时股东大会	2024-02-19	1. 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

			<ol style="list-style-type: none"> 4. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 5. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 6. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》； 7. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》； 8. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》； 9. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》。
2	2023 年年度股东大会	2024-05-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》； 4. 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 5. 《关于公司〈2023 年财务决算报告〉的议案》； 6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 7. 《关于公司内部控制评价报告的议案》； 8. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案及 2023 年度董事薪酬的议案》； 9. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 11. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 12. 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》； 13. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

3	2024 年第二次临时股东大会	2024-10-21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2. 以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》； 3. 以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
---	-----------------	------------	--

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。全部议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第三届董事会审计委员会第十五次会议	2024-1-26	1. 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
2	第三届董事会审计委员会第十六次会议	2024-4-15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》； 3. 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 4. 《关于公司<2023 年董事会审计委员会履职报告>的议案》； 5. 《关于公司内部控制评价报告的议案》； 6. 《关于公司内部控制审计报告的议案》； 7. 《关于公司内部审计工作报告及内部审计工作计划的议案》； 8. 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 9. 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026

			年)的议案》; 10.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》; 11.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》; 12.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
3	第三届董事会审计委员会第十七次会议	2024-8-19	1.《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》; 2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》; 3.《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告》。
4	第四届董事会审计委员会第一次会议	2024-10-21	1.《关于豁免公司第四届董事会审计委员会第一次会议通知期限的议案》; 2.《关于聘任公司财务总监的议案》。
5	第四届董事会审计委员会第二次会议	2024-10-24	1.《关于豁免公司第四届董事会审计委员会第二次会议通知期限的议案》; 2.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

2、董事会提名委员会履职情况报告期内，公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，秉承着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。全部议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第三届董事会提名委员会第二次会议	2024-9-24	1.《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》; 2.《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2	第四届董事会提名委员会第一次会议	2024-10-21	1.《关于豁免公司第四届董事会提名委员会第一次会议通知期限的议案》; 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，积极

履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。全部议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2024-4-15	1. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案及 2023 年度董事薪酬的议案》； 2. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、董事会战略委员会履职情况报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。全部议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第三届董事会战略委员会第十次会议	2024-3-6	1. 《关于豁免公司第三届董事会战略委员会第十一次会议通知期限的议案》； 2. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2	第三届董事会战略委员会第十一次会议	2024-4-15	1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
3	第三届董事会战略委员会第十二次会议	2024-8-19	1. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2. 《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
4	第四届董事会战略委员会第一次会议	2024-10-24	1. 《关于豁免公司第四届董事会战略委员会第一次会议通知期限的议案》； 2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、对外担保情况

公司董事会依照《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》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2024年度公司及控股子公司均不存在对外担保，亦不存在非经营性资金被控股股东及其他关联方占用的情况。

五、投资者关系管理情况

2024 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

六、2025 年度董事会的主要工作安排

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履

职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

特此报告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

议案附件二：

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届监事会第十七次会议	2024-2-1	1. 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。
第三届监事会第十八次会议	2024-4-25	1. 《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 3. 《关于公司〈2023 年财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 5. 《关于公司内部控制评价报告的议案》； 6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 7. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 8. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

		<p>9. 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》；</p> <p>10. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>11. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。</p>
第三届监事会第十九次会议	2024-8-29	<p>1. 《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>3. 《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p>
第三届监事会第二十次会议	2024-9-30	<p>1. 《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。</p>
第四届监事会第一次会议	2024-10-21	<p>1. 《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。</p>
第四届监事会第二次会议	2024-10-30	<p>1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。</p>

二、监事会履行监督职能情况

（一）公司依法规范运作情况

2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2024 年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得

到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的情况

报告期，中证天通会计师事务所出具（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”），对江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中证天通(2025)证专审 21170002 号】。监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了审核并审阅了《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》，认为，中证天通出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对中证天通出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。同时，我们将积极督促董事会落实整改措施，同时督促公司管理层完善应收款项相关内控管理制度的建设，切实维护公司及全体股东利益。

（四）公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息及知情人管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履

行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 6 日

议案附件三：

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了江苏云涌电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年 2024年12月31日	2023年 2023年12月31日	增减变动(%)
营业收入	296,977,118.07	282,358,687.68	5.18
归属于上市公司股东的净利润	-35,093,133.99	-6,746,696.03	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	-38,456,031.49	-9,004,445.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	39,736,699.18	-39,439,650.13	不适用
归属于上市公司股东的净资产	911,955,595.18	956,180,579.80	-4.63
总资产	1,019,896,943.00	1,085,623,098.95	-6.05

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	增减变动(%)
基本每股收益（元/股）	-0.5850	-0.1121	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.5850	-0.1121	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.6411	-0.1497	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.7617	-0.6976	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.1222	-0.9310	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	22.29	22.79	减少0.5个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	33,570,798.63	3.29	84,545,532.17	7.79	-60.29	主要系报告期内用于支付经营支出及投资理财所致
应收款项融资	6,723,759.13	0.66	22,422,695.22	2.07	-70.01	主要系报告期末应收票据金额减少所致
预付款项	9,663,051.50	0.95	3,405,897.18	0.31	183.72	主要系报告期末预付采购货款所致
合同资产	2,391,011.82	0.23	47,397.49	0.00	4,944.60	主要系质量保证金增加所致
其他应收款	27,606,923.17	2.71	1,184,254.88	0.11	2,231.16	主要系项目采购垫款增加所致
长期股权投资	1,173,750.12	0.12	2,443,812.40	0.23	-51.97	主要系上海衍之辰科技有限公司确认投资损益所致
在建工程	86,792.45	0.01	14,172,949.28	1.31	-99.39	主要系国产自主可控平台扩建项目转固所致
其他权益工具	20,500,000.00	2.01	15,500,000.00	1.43	32.26	主要系新增对艾能瑞通投资
递延所得税资产	31,729,181.33	3.11	19,460,385.99	1.79	63.04	主要系资产减值准备、可抵扣亏损确认所致
其他非流动资产	4,128,511.80	0.40	139,200.00	0.01	2865.88	主要系预付昆山云涌土地款所致
短期借款	-		18,424,885.89	1.70	-100.00	主要系银行借款减少所致

应付票据	-		6,647,585.95	0.61	-100.00	主要系报告期内改变货款支付方式所致
合同负债	193,936.87	0.02	1,078,600.36	0.10	-82.02	主要系合同负债转销售所致
其他应付款	910,402.77	0.09	2,296,602.97	0.21	-60.36	主要系工程质保金减少所致
其他流动负债	25,211.79	0.00	134,274.64	0.01	-81.22	主要系合同负债转销售所致
租赁负债	2,589,094.59	0.25	4,346,860.60	0.40	-40.44	主要系北京云涌、南京分公司支付租金所致
递延所得税负债	1,226,372.97	0.12	1,826,197.54	0.17	-32.85	主要系理财预计收益减少所致

（二）经营成果

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动（%）
营业收入	296,977,118.07	282,358,687.68	5.18
营业成本	211,219,874.64	201,083,151.46	5.04
销售费用	20,770,500.88	23,245,504.31	-10.65
管理费用	21,531,250.09	19,292,534.36	11.60
财务费用	-96,449.54	-222,547.20	不适用
研发费用	66,186,687.49	64,344,562.06	2.86

主要变动说明如下：

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司重要产品移动运维网关、可信管理平台可信根、国产化平台电力专用设备供货量稳步增长，重要项目数字化供电所仓储解决方案等持续推进落地，相关收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系随营业收入增长同步变化。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司调整销售薪酬结构和绩效考核标准，职工薪酬减少所致。

管理费用变动原因说明：报告期内公司调整组织架构，建立运营中心、产品中心等中后台部门，管理人员增加，职工薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系针对重要研发方向加大投入所致。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上期同期数	增减变动（%）
经营活动产生的现金流量	39,736,699.18	-39,439,650.13	不适用
投资活动产生的现金流量	-60,644,535.45	64,328,585.16	-194.27
筹资活动产生的现金流量	-31,736,897.27	8,990,982.48	-452.99

主要变动说明如下：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司持续加强客户及供应商管理，销售商品提供劳务收到的现金32,648.89万元，较上年同期增长17.48%，购买商品接受劳务支付的现金13,710.86万元，较上年同期减少33.05%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期末投资理财未收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内偿还银行借款所致。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月6日