证券代码：600602 900901　　证券简称：云赛智联 云赛 B 股　　编号：临 2024-013

云赛智联股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金红利 0.043 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每 10 股派现金 0.43 元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配方案内容

公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数，每 10 股派现金 0.43 元（含税），共计分配现金 58,809,958.57 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.49%；扣除此次分配利后的未分配利润 1,348,741,054.48 元结转以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每 10 股派现金 0.43 元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

二、2023 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司本年度现金分红比例低于 30%，主要是公司处于业务转型升级关键阶段，需要持续投入资金用于主营业务的发展，以提高公司核心竞争力和盈利能力，从长期来看，有利于公司可持续发展，符合公司战略发展方向。公司 2023 年度利润分配方案兼顾了公司发展阶段、经营资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：600602 900901　　证券简称：云赛智联 云赛 B 股　　编号：临 2024-015

云赛智联股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

云赛智联股份有限公司董事会十二届八次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的预案》，该预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决，公司非关联董事对本预案进行了表决，并以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事及审计与合规委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可，同意提交董事会审议，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品 / 接受劳务	上海广电进出口有限公司	11,100.00	9,528.22	
	上海飞乐工程建设发展有限公司	50.00	88.65	
	小计	11,150.00	9,616.87	
销售商品 / 提供劳务	上海仪电（集团）有限公司	3,901.25	1,175.66	
	上海仪电（集团）有限公司中央研究院	115.45	114.12	
	上海仪电物联技术股份有限公司	353.67	380.65	
	上海仪电资产经营管理（集团）有限公司	77.91	6.91	
	上海电动工具研究所（集团）有限公司	84.27	0.21	
	上海飞乐音响股份有限公司	98.99	13.57	
	华鑫置业（集团）有限公司	188.47	75.00	
	上海华鑫股份有限公司	150.27	10.21	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	543.57	477.62	
	上海馨伊寓置业有限公司	500.00	205.84	
	上海智能算力科技有限公司	50,000.00	36,204.90	
	小计	56,013.85	38,664.69	
房屋租赁	上海仪电（集团）有限公司	1,450.07	1,393.48	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	516.82	93.68	
	上海怡汇投资管理有限公司	182.42	182.43	
	上海国际节能环保发展有限公司	645.72	662.26	
	小计	2,795.03	2,331.85	
其他	上海仪电（集团）有限公司及下属企业	10,041.12	8,870.06	
合计		80,000.00	59,483.47	

上述关联交易总额在 2023 年度日常关联交易预计范围之内。

实际发生金额与预计金额差异较大的原因：

2023 年度日常关联交易的实际发生额与预计金额差异较大的原因是，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行情况确定，具有较大不确定性，导致与预计金额差异较大。

二、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的
采购商品 / 接受劳务	上海广电进出口有限公司	10,000.00	59.54	1,647.09	9,528.22	79.38	
	上海市大数据股份有限公司	2,000.00	11.91		963.21	8.02	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	859.03	5.11	101.15	682.53	5.69	
	上海飞乐工程建设发展有限公司	100.00	0.60		88.65	0.74	
	小计	12,959.03	77.16	1,748.24	11,262.61	93.83	
销售商品 / 提供劳务	上海智能算力科技有限公司	66,703.91	88.05	32,973.29	36,204.90	80.25	
	上海仪电（集团）有限公司	2,856.40	3.77	32.38	1,175.66	2.61	
	上海仪电（集团）有限公司中央研究院	174.01	0.23	29.17	114.12	0.25	
	上海广电进出口有限公司	100.39	0.13	5.14	100.28	0.22	
	小计	69,834.71	92.18	33,039.98	37,594.96	83.33	
房屋租金（含物业管理费）	上海仪电（集团）有限公司	1,309.87	53.57	290.64	1,393.48	58.93	
	上海国际节能环保发展有限公司	704.09	28.79	117.35	662.26	28.01	
	上海怡汇投资管理有限公司	182.43	7.46	30.40	182.43	7.72	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	90.60	3.70	15.10	93.68	3.96	
	小计	2,286.99	93.52	453.49	2,331.85	98.62	
其他	上海仪电（集团）有限公司及下属企业	9,919.27		362.71	8,294.05		
合计		95,000.00		35,604.42	59,483.47		

三、关联方介绍及关联关系

● 上海仪电（集团）有限公司

法定代表人：毛辰

注册资本：350,000 万人民币

注册地址：上海市徐汇区田林路 168 号

经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材，照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为 2,752,676.86 万元，净资产为 1,765,487.44 万元；营业总收入为 48,598.01 万元，净利润为 27,157.72 万元。

● 上海华鑫物业管理顾问有限公司

法定代表人：林雪松

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

经营范围：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 54,505.65 万元，净资产为 17,444.29 万元；营业总收入为 31,635.03 万元，归属于母公司净利润为 2,458.13 万元。

● 上海仪电（集团）有限公司中央研究院

负责人：李鑫

注册地址：上海市徐汇区虹漕路 39 号 4 号楼 6 层

经营范围：电子、计算机、集成电路、计算机信息安全、网络通信、电子商务、专业软件、数字音视频、云计算与大数据领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及其产品的销售。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联企业（非独立法人）。

● 上海广电进出口有限公司

法定代表人：刘军

注册资本：715 万人民币

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 66 号（A 座）2 号楼 20 层 01、05 室

经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，商务信息咨询，电子产品、电器设备、五金交电的销售，食品销售，酒类销售。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 4,952.28 万元，净资产为 1,049.08 万元；营业总收入为 21,266.74 万元，净利润为 258.86 万元。

● 上海飞乐工程建设发展有限公司

法定代表人：陈静

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：上海市嘉定区嘉新公路 1001 号 7 幢

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；建筑材料销售；专业设计服务；信息系统集成服务；安防设备销售；音响设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电气设备销售；园林绿化工程施工；办公服务；制冷、空调设备销售；乐器批发；乐器零售；电子产品销售；机械设备销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；家具销售；特种设备出租；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 21,311.13 万元，净资产为 7,453.81 万元；营业总收入为 8,065.51 万元，归属于母公司净利润为 157.61 万元。

● 上海国际节能环保发展有限公司

法定代表人：曹黎民

注册资本：70,000 万人民币

注册地址：宝山区长江西路 101 号 110 幢三楼

经营范围：节能环保工程及相关产业配套服务；物业管理；工程项目管理；企业管理；投资管理；实业投资；展览展示服务；会务服务，文化交流服务；从事货物及技术的进出口业务；房地产开发经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 69,616.79 万元；营业总收入为 1311.07 万元，归属于母公司净利润为-200.26 万元。

● 上海怡汇投资管理有限公司

法定代表人：赵豫川

注册资本：16,827 万人民币

注册地址：上海市徐汇区田林路 142 号 3 幢 1103A 室

经营范围：投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产开发。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 45,430.15 万元，净资产为 24,020.80 万元；营业总收入为 5,586.83 万元，归属于母公司净利润为 2,239.20 万元。

● 上海市大数据股份有限公司

法定代表人：刘九评

注册资本：80,000 万人民币

注册地址：上海市普陀区武威路 88 弄 2 号 498 室

经营范围：大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，云平台服务，云应用服务，电信业务，大数据分析服务，经营性互联网文化信息服务，实业投资，自有设备租赁，通讯设备、网络设备销售，工程及信息系统、智能安防设备、公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、开发、集成、施工、运维服务，商务咨询。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据（未经审计）：合并总资产为 96,295.86 万元，合并净资产为 59,398.60 万元；合并营业总收入为 21,451.31 万元，合并归属于母公司净利润为 3,557.75 万元

● 上海智能算力科技有限公司

法定代表人：刘山泉

注册资本：200,000 万人民币

注册地址：上海市松江区书海路 349 号 6 幢

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 186,347.62 万元，净资产为 74,945.18 万元；营业总收入为 3,397.43 万元，归属于母公司净利润为-54.82 万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易的授权和事后报告程序

由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过授权额度内的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

公司代码：600602 900901　　公司简称：云赛智联 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数，每 10 股派现金 0.43 元（含税），共计分配现金 58,809,958.57 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.49%；扣除此次分配股利后的未分配利润 1,348,741,054.48 元结转以后年度。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每 10 股派现金 0.43 元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。该预案已经公司十二届八次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

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
A 股	上海证券交易所	云赛智联	600602	仪电电子
B 股	上海证券交易所	云赛 B 股	900901	仪电 B 股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杏兴	胡慧洁
办公地址	上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9-10 楼	上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9-10 楼
电话	62980202	62980202
电子信箱	stock@inesa-it.com	stock@inesa-it.com

2 报告期公司主要业务简介

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是云赛智联实施“十四五”规划承前启后、蓄力冲刺之年，也是公司推动高质量发展、构建新发展格局的关键阶段。党的二十大报告强调：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”大力发展数字经济和智慧城市产业建设是塑造国家竞争新优势的重要支撑。

我国智慧城市产业在创新发展中不断壮大，打造了高质量发展的重要增量和活跃动能。以数字技术助力智慧城市产业高质量发展，近年来我国数字经济发展较快、成就显著。根据全球数字经济大会的数据，我国数字经济规模已经连续多年位居世界第二。信息基础设施全球领先，产业数字化转型稳步推进，新业态新模式竞相发展，数字政府建设成效显著，数字经济国际合作不断深化，中国智慧城市产业建设不断向纵深领域推进。

云赛智联是一家以云服务大数据、行业解决方案、智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业。公司以“成为中国一流的智慧城市综合解决方案提供商和运营商”为发展愿景，主动服务于上海全面提升城市治理现代化水平的战略。

公司云服务和大数据板块坚持“做优 IDC、做强云服务、做深大数据”的战略发展路径，打造公司城市数字化转型业务的坚实底座。（1）数据中心相关业务，主要包括 IDC 基础及增值业务、互联网接入、VPN、IaaS 业务、算力业务等。报告期内，公司着力打造高可用智算中心，为客户提供高性能算力服务，服务于智慧城市“智算中心”建设；（2）云服务和 IT 解决方案相关业务，主要为政企客户提供各类云服务业务和 IT 解决方案。包括云资源转售、MSP 云服务（上云、开发、迁移、代管、运维等专业服务）、自主研发的云管平台 CMP 销售、通用软件产品销售、部署、定制化开发、技术培训等相关服务业务；（3）大数据业务，为政企客户提供大数据服务，涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗、数据分析、数据应用等能力，并结合人工智能提供行业大模型的开发和训练服务。

行业解决方案板块聚焦于行业细分领域，不断提升自身的技术核心能力，培养从顶层规划、设计咨询，到平台建设、系统集成，再到伴随服务、数据治理的全链能力。（1）以自主知识产权的软件平台为管理核心的整体解决方案，服务于城市安全治理、智慧园区管理等行业领域，以“规划-设计-建设交付-运维运营-伴随式服务”的全链服务模式，提升城市智慧化管理水平；（2）智慧教育业务，致力于智慧教育整体解决方案，为教育行业提供专业信息化系统集成、智慧校园解决方案、软件系统开发应用以及校园运维服务；（3）智慧医疗业务，以信息化总集和运维服务的方式为医疗机构和医疗管理机构提供数字化转型服务。（4）市政民生业务，依托物联网、大数据等技术，以软件平台开发和伴随式服务为经营模式，为客户提供客制化的行业应用解决方案。（5）检测溯源业务，聚焦市场监督局下属食品安全、电梯、特种设备等行业监管领域，结合大数据和人工智能大模型应用，实现市场监管领域的数字化解决方案能级提升。

智能化产品板块由检测分析仪器产品和特殊产品两块业务组成，均以自主研发、生产、销售和一体化解决方案实施为主要业务模式。公司拥有“雷磁”等上海市著名商标和品牌，产品销售覆盖全国及部分海外市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	7,749,994,670.25	7,217,776,679.72	7.37	6,931,923,106.13
归属于上市公司股东的净资产	4,609,423,436.03	4,547,032,823.64	1.37	4,453,120,486.97
营业收入	5,263,803,582.33	4,534,251,028.16	16.09	4,992,976,623.96
归属于上市公司股东的净利润	192,911,570.14	180,802,430.21	6.70	256,698,765.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,297,239.39	49,528,285.66	146.92	154,481,252.13
经营活动产生的现金流量净额	461,599,656.55	213,450,928.12	116.26	156,133,853.23
加权平均净资产收益率(%)	4.191	4.018	增加 0.173 个百分点	5.883
基本每股收益（元／股）	0.141	0.132	6.82	0.188
稀释每股收益（元／股）	0.141	0.132	6.82	0.188

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,107,751,055.79	1,390,251,981.72	1,207,988,693.73	1,557,811,851.09
归属于上市公司股东的净利润	41,665,109.13	51,128,010.20	63,228,775.66	36,889,675.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,356,583.10	55,952,978.19	12,853,115.58	23,134,562.52
经营活动产生的现金流量净额	-313,151,954.49	-43,757,812.90	-51,339,131.00	869,848,554.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

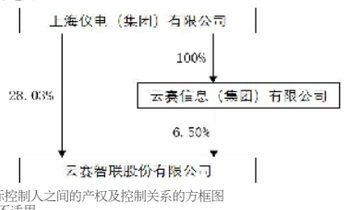
截至报告期末普通股股东总数(户)	127,383
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,428

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海仪电（集团）有限公司	0	383,337,947	28.03	0	无		国有法人
云赛信息（集团）有限公司	0	88,948,065	6.50	0	无		国有法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	未知	12,354,446	0.90	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	未知	9,240,797	0.68	0	无		其他
姚玮俊	-888,871	6,375,000	0.47	0	无		境内自然人
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001 沪	未知	5,803,601	0.42	0	无		其他
程欣武	552,400	5,242,349	0.38	0	无		境内自然人
渤海人寿保险股份有限公司－分红保险九	未知	5,151,000	0.38	0	无		其他
香港中央结算有限公司	未知	5,123,819	0.37	0	无		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	4,838,246	0.35	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电（集团）有限公司持有云赛信息（集团）有限公司 100%股份，为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。						

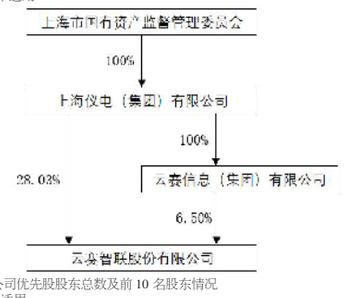
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 52.64 亿元，归母净利润 1.93 亿元，经营性现金流 4.62 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600602 900901　　证券简称：云赛智联 云赛 B 股　　编号：临 2024-011

云赛智联股份有限公司
十二届八次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十二届八次会议书面通知于 2024 年 3 月 20 日发出，并于 2024 年 3 月 26 日下午在徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9 楼 907 会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

一、公司 2023 年度董事会工作报告；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司 2023 年年度报告；

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联 2023 年年度报告》。

三、公司 2023 年度财务工作报告；

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、公司 2023 年度利润分配预案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2023 年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数，每 10 股派现金 0.43 元（含税），共计分配现金 58,809,958.57 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.49%；扣除此次分配股利后的未分配利润 1,348,741,054.48 元结转以后年度。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联 2023 年年度利润分配方案公告》（临 2024-013）。

五、关于修改《公司章程》及公司部分制度的预案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及上海证券交易所主板上市公司自律监管规则的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计与合规委员会实施细则》、《独立董事规则》、《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体修改内容详见同日披露的《云赛智联关于修改<公司章程>及公司部分制度的公告》（临 2024-014）。

上述制度中，《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事规则》、《关联交易管理制度》尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

六、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的预案；

该预案已经公司董事会审计与合规委员会及独立董事专门委员会审议通过。

该预案为关联交易预案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共 5 名。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业 2024 年预计发生不超过 9.5 亿元人民币的日常关联交易。

该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（临 2024-015）。

七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计及内控审计报酬的预案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费人民币 154 万元，支付 2023 年度内控审计费用人民币 45 万元。

该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过 22 亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司 2023 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过 13.30 亿人民币及 200 万美元。其中，预计对资产负债率超过 70%子公司提供的担保额度不超过 4.10 亿人民币，对资产负债率低于 70%子公司提供的担保额度 9.20 亿人民币及 200 万美元。上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司 2023 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临 2024-016）。

九、公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《云赛智联 2023 年内部控制评价报告》。

十、关于预计 2024 年度对外捐赠额度的预案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司 2024 年度累计不超过人民币 3,000 万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币 500 万元、2023 年度累计不超过人民币 1,000 万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、关于调整公司董事会审计与合规委员会成员的议案；

该议案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计与合规委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会收到公司职工董事乔艳君女士《关于辞去云赛智联董事会审计与合规委员会委员的报告》，乔艳君女士辞去公司董事会审计与合规委员会委员职务。公司董事会对乔艳君女士在担任审计与合规委员会委员期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会选举独立董事封松林先生担任董事会审计与合规委员会委员（简历后附），调整前后公司第十二届董事会审计与合规委员会成员名单如下：

调整前：李远勤（主任委员）、乔艳君、董剑萍。

调整后：李远勤（主任委员）、封松林、董剑萍。

十二、关于聘任公司总法律顾问的议案；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据总经理翁峻青先生提名，同意聘任张杏兴先生为公司总法律顾问（简历后附）。

十三、关于接受控股股东以委贷方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案；

该议案已经公司董事会审计与合规委员会及独立董事专门委员会审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 5 名。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与控股股东上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）签署现金管理项下人民币委托贷款子合同及补充协议，借款金额为 5,426 万元，借款期限自资金拨付之日起至该笔资金转为仪电集团对公司的股权投资之日为止（委贷合同借款期限暂按 10 年，若到期仍未转为股权投资则申请办理贷款展期），借款利率为零，借款专项用于“云赛智联智慧城市综合解决方案项目”。若公司拟进行增资扩股，仪电集团有权优先选择将上述贷款以“债转股”的方式对公司进行增资并持有相应股份。

详见同日披露的《云赛智联关于接受控股股东以委贷方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（临 2024-017）。

十四、公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事翁峻青先生、乔艳君女士回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则