2025年9月30日 2024年12月31

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

(6) 中国址益会认定的具他简形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制 性股票取消归属,并作废失效;若激励对象发生上述第2条规定的不得被投予限制性股票的情形,该 激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属。并作废失效

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

4、满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分限制性股票的归属考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计

年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示 目标值(Am) 触皮值(An) 人为基数,2026年营业收入增以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增 长率不低于63.57% 率不低于50.86% 以2024年营业收入为基数,2027年营业收入增以2024年营业收入为基数,2027年营业收入增 长率不低于107.20%

注.1 上述"萱心收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据

本激励计划预留接予部分限制证如示时27年 年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示: 考核目标:营业收入增长率(A) 本激励计划预留授予部分限制性股票的归属考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计

目标值(Am) 以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增长 2026年 长率不低于63.57% 率不低于50.86% 以2024年营业收入为基数,2027年营业收入增以2024年营业收入为基数,2027年营业收入增长 2027年 率不低于85.76% 国E比例(X) 长率不低于107.20%

若公司当年度未达到业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不

5、满足激励对象个人层面绩效考核要求 公司在考核年度内对激励对象的个人层面绩效进行考核,并依照激励对象的考核结果确定其实

际归属的股份数量。激励对象个人考核评价结果分为卓越、优秀、良好、及格、不及格五类,届时根据 以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核评级 卓越 优秀 良好 及格 个人层面归属比例(N) 100% 80% 60% 40% 在公司业结日标法成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递

(三)考核指标的科学性和合理性说明

本激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。 公司选取营业收入增长率作为公司层面业绩考核指标、营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力,预测企业经营业务拓展趋势的重要标志,也是反映企业成长性的有效指标。

本次业绩目标的设定充分考虑了公司过往、目前经营状况以及未来发展规划等综合因素、指标设

定合理、科学,有助于调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩 效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到

综上,公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科 

(一)限制性股票激励计划生效程序

(一)限制性政学療劢のIT划年次程制。 1、公司董事会薪酬委员会就本激励计划草案及《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《公司考核管理办法》")向董事会提出建议。 2、公司董事会依法对本激励计划草案及《公司考核管理办法》作出决议。董事会审议本激励计划

时,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励 计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划提交股东会审议,同时提请股东会授权,负责实施限制性

3、董事会薪酬委员会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全 体股东利益的情形发表意见。公司将聘请律师对本激励计划出具法律意见书。

4、公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,并说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的,不得成为激励对象,法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,亦不

5、本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东会前,在公司内部公示 激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。董事会薪酬委员会应当对激励对象名单进行审核,充 公司应当在股东会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬委员会对激励名单的审 6、股东会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所

持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上

公司股东会审议本激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当

7、本激励计划经公司股东会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内 向激励对象授予限制性股票。经股东会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予和归属(登记)事

1、股东会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司与激励对象签 署《限制性股票投予协议书》,以约定双方的权利义务关系。 2、公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是

否成就进行审议并公告。董事会薪酬委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获 3、公司董事会薪酬委员会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见

4、公司向激励对象授出权益与本激励计划的安排存在差异时,董事会薪酬委员会、律师事务所应

即"技袭期期愈见。 5、本激励计划经股东会审议通过后,公司应当在60日内按照相关规定召开董事会向激励对象首

次接予限制性股票并完成公告。公司未能在60日内完成上述工作的。应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。 (三)限制性股票的归属程序 1 公司董事会应当太阳制性股票归属前 静太遵防计划设定的激励对象归属条件具不成静进行

审议,董事会薪酬委员会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成 2、对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事官(可分多批次),对于未满足归属条件

披露董事会决议公告,同时公告董事会薪酬委员会、律师事务所意见及相关实施情况的公告

、公司办理限制性股票的归属事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证

4、若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,激励对象有权选择不归属,当批次对

(四)本激励计划的变更程序 1、公司在股东会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过。

2、公司在股东会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东会审议决定,且不得

(2)降低授予价格的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情

3、公司应及时披露变更原因及内容,董事会薪酬委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的 大公司运送大师以及商文大师以及作任。虽于《新闻》次(2013年)2013年217分》来是日刊中了了一片转发度,是否存在明显指常公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所应当就变更占的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表

1、公司在股东会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

2、公司在股东会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东会审议决定。 3、律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显 损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

力。限制性股票授予//归属数量及授予价格的调整方法和程序 ·)限制性股票授予数量及归属数量的调整方法

本激励计划草案公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属

前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予小日

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

(2-Q0x(1+2x)) 其中:Q0为调整前的限制性股票授予归属数量:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利 股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);0为调整后的限制性股票授予/

 $0 = 00 \times P1 \times (1 + n) \div (P1 + P2 \times n)$ 其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。

(二)限制性股票投予价格的调整方法 本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派 送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整

、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P

为调整后的授予价格。

P=P0x(P1+P2xn)  $\exists P1x(1+n)]$  其中:P0 为调整前的授予价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;P1 为配股的比例(即

配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

其中:P0为调整前的授予价格:n为缩股比例:P为调整后的授予价格。

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后.P仍

5、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

当出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予/归属数量、授予价格的

议案(因上述情形以外的事项需调整限制性股票授予归属数量和价格的,除董事会审议相关议案外、必须提交公司股东会审议)。公司应聘请律师就上述调整是否符合(管理办法)(公司章程)和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会 决议公告,同时公告法律意见书。 按照《企业会计准则第13号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业

责指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价 值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)限制性股票的公允价值及确定方法 参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股 票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计

准则第22号——全融工具确认和计量》的相关规定 以实际授予日为计算的基准日 基于授予日公司 股票的市场价值确定授予日限制性股票的公允价值接予时进行正式测算。公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价基础模型测算限制性股票的公允价值。具体参数选取如下:

1、标的股价:78.41元/股(假设授予日收盘价为最近一个交易日2025年10月30日的收盘价);

历史波动率:取对应期限的上证指数的年化波动率:

、无风险利率:取对应期限的中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率;

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

(二)以下1950日近北京平大师以上7990年日正3月1956中7 公司按照会计准则的规定确定投予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励 成本将在经常性损益中列支。

70%中代生活作 注到证书的某人。 假设本激励计划首次授予限制性股票的授予日为2025年11月底,根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示: 限制性股票数量 预计摊销的总费用 2025年 2026年 2027年

2025年 注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相

关、渡时对全位来开个门交取尽约会订成本。关约会订成本与农厂口、农厂可管和四属效量付关、渡时对金在归属前宽照、公司业绩专核、个人缴次专核达不到力证标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2. 上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准

公工是公公司运营风水影响的现实全部水河以公司则中为河口系的升级申口报口分值。 3.上述合计数与各阴细数量接相加之和在民数上如有差异,是由四全五人所造成。 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时本 激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心团队的积极性,从而提高

十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制

(一)公司的权利与义务 司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激 励对象未达到本激励计划所确定的归属条件,公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但 尚未归属的限制性股票取消归属 并作废失效

2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务 资助.包括为其贷款提供担保。

3、公司应及时按照有关规定履行本激励计划申报、信息披露等义务 4、公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会、 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失

5、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益 或声誉、经董事会薪酬委员会审议并报公司董事会批准、公司以对激励对象已获授但尚未归属的限 制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定

6、公司确定本激励计划的激励对象不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司对员工的聘用关系

仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行 7、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个人所

8、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

(二)激励对象的权利与义务 1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

2.(成成的// 新市) 5.(证本师// 9.(成成的// 5.) 有效 6.(成成的 6.(k)))))))))))))))

授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重 6、股东会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司应与激励对象

签署、限制性股票投予协议书》,以约定双方的权利义务及其他相关事项,7、法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

十二、公司/激励对象发生异动的处理

1、公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;

(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形 公司出现下列情形之一的,董事会在相关情形发生之日起5个交易日内决定是否终止实施本

(1)公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组: (2)公司出现合并、分立的情形、公司仍然存续。 3、公司出现下列情形之一的、由公司股东会决定本激励计划是否作出相应变更或调整:

(1)公司控制权发生变更且触发重大资产重组; (2)公司出现合并、分立的情形,且公司不再存续 4、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件 或归属条件的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属;已归属的限制性股票,应当返还

任且因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。 5. 公司/公司股票因经济形势, 市场行情等因素发生变化, 继续执行激励计划难以达到激励目的 圣公司董事会及/或股东会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限

制性股票取消归属或终止本激励计划。

(二)激励对象个人情况发生变化

(1)激励对象发生职务变更,但仍在公司任职的,其获授的限制性股票将按照职务变更前本激励 计划规定的程序办理归属,但激励对象职务变更导致不具备激励资格的,按相应规定处理。 (2)激励对象因不能胜任岗位工作。触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违 反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更,激励对象应返还其因限制性股票归属所获 得的全部收益,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效

(1)激励对象合同到期不再续约,或激励对象主动辞职的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未 归属的限制性思邦取得旧版,并作废失效。 (2)激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的,其

已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效 (3)激励对象因不能性压岗位工作。她处注律"违反执业道德",推察公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致公司解除与其劳动关系或聘用关系的,激励对象应返 还其因限制性股票归属所获得的全部收益,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

(1)激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为

公司提供劳动服务),遵守保密义务日未出现任何损害公司利益行为的,其获授的限制性股票继续有 ,仍按照退休前本激励计划规定的程序办理归属,且董事会薪酬委员会可以决定其个人绩效考核条 (2)激励对象虽按照国家法规及公司规定退休,但公司提出续聘要求而拒绝的,激励对象已获授

4、激励对象丧失劳动能力 (1) 当激励对象因执行职务丧失劳动能力而喜职时,其已归属股票不作外理,已获授但尚未归属 的限制性股票由董事会薪酬委员会决定按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理归属,或者 取消归属并作废失效。继续给予办理归属的,激励对象个人绩效考核条件不再纳入归属条件。激励

属的限制性股票取消归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所 (1)激励对象若因执行职务身故的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票由

董事会壽帶委員会決定由其指定的財产继承人或法定继承人继承并按照激励对象身故前本級所已及示的 规定的程序办理归属,或者取消归属并作废失效。继续给予办理归属的,激励对象个人绩效考核结果

(2)激励对象若因其他原因身故的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所

(16) 1/2017中666。 卷. 激励对象所在子公司发生控制权变更 激励对象在公司子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且激励对象仍留在该公司任职 的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 7、激励对象资格发生变化 激励对象如发生本激励计划规定的不能成为激励对象的情形,其已归属股票不作处理,已获授但

尚未归属的限制性股票取消口属,并作废失效。 8、为避免疑问,满足归属条件的激励对象在6个月的额外限售期内发生异动不影响限售期届满后公司为激励对象办理当批次已满足归属条件的限制性股票的归属事宜。

9、本激励计划未规定的其它情况由公司董事会薪酬委员会认定,并确定其处理方式。 (三)公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制 公司与激励对象之间因执行本激励计划及成双方签订的《限制性股票授予协议书》所发生的或 与本激励计划及成战限制性股票授予协议书》相关的争议或纠纷、双方应通过协商、沟通解决,或通过公司董事会薪酬委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决 或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起

一、工作公司(III) 一)《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》。

(二)《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划字施考核管理办法》: (三)《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名

(四)《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激 (五)《上海君澜律师事务所关于深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划

特此公告。 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-060

## 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统. 召开会议的基本情况

2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人、董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月17日 14点00分

召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2025年11月17日 至2025年11月17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会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

议案名称

非累积投票议案 关于《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(

本次股东会审议议案及投票股东类型

会议审议事项

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2025年10月31日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考 报》披露。公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载 《2025年第三次临时股东会会议材料》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:股权登记日登记在册的拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

 )本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 腐股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(一)点记于% 地现场出席本处股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1.企业股东由法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的, 凭本人身份证、法 定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的、凭代理人身份证.授权委托书(授权委托书格式详 见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东会会议的, 凭本人身份证, 股东账户卡办理登记: 自然人股东委托代 人身份证复印件办理登记。

3.企业股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间2025年11月14日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点及时间登记地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼

登记时间:2025年11月14日(上午09:00-12:00,下午13:00-18:00) 、共心争项 一)与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。 (一)与会股东请提前坐小时到达会议现场办理签到。

联系邮箱:ir@intellif.co 联系电话:0755-26406954

特此公告。 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

委托人签名(盖章):

第三季度财务报表是否经审计

主要财务数据

□是 √否

五、会议登记方法 (一) 登记手续

2025年10月31日 附件1:授权委托书

仅以会忙与 深圳云天励"技术股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年 11 月 17 日召开的贵公司 2025年第三次 此时股东会 并代为行使表出权

委托人持优先股数: 序号 非累积投票议案名称 《关于《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票簿 助计划(草案)>及其摘要的议案》 F<深圳云天防"草末形份有限公司2025年限制性股票 <u>励计划实施考核管理办法>的议案》</u> 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激制 计划相关事宜的议案》

受托人签名

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号, 新花上。在委托书中"同意"、"反对"或"养权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年第三季度报告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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 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)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。

(一)主要会计数据和财	务指标			
单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 上年同期増減变z 幅度(%)
营业收入	304,958,995.64	57.59	950,746,330.61	96.85
利润总额	-87,938,464.35	不适用	-292,748,043.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-91,971,022.57	不适用	-297,909,259.19	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	-105,532,271.93	不适用	-340,973,097.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	155,206,972.42	不适用	194,739,659.87	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.26	不适用	-0.84	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.26	不适用	-0.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.37	不适用	-7.67	不适用
研发投入合计	94,006,092.40	16.39	296,542,451.90	13.27
研发投入占营业收入的比例(%)	30.83	減少 10.91 个百 分点	31.19	減少 23.02 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上4 度末增减变动幅 (%)
总资产	5,697,936,400.26	4,918.	496,203,98	15.85

3,879,461,979,19

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

准备的冲销部分 人当期损益的政府补助,但与/ 61,057,212.38 16,153,007,65 生的公分价值变分损益以及外署金融资 -64,865.15

3,936,669,224.62

-1.45

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一 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,应说明原因。

项目	涉及	た金額	原因		
一次性确认的股份支付_年初至报告期末	-34,77	5,691.20	偶发性事项		
(三)主要会计数据、财务指标发生变	E动的情况、原因				
√适用 □不适用					
项目名称	变动比例(%)		主要原因		
营业收入_本报告期	57.59	营业收入较上年同期增加,主要是消费级及企			
营业收入_年初至报告期末	96.85	业级场景业务的销售收入增加所致。			
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的	不适用	口屋干上市公司	司股东的扣除非经常性损益的净		
净利润_本报告期			朝亏损金额收窄,主要是报告期		
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的	不适用	内营业收入及毛利率同步增加所致。			
净利润_年初至报告期末					
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	(水带)手shize (h)	的现金流量净额较上年同期增		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期	不适用				
±:	长,主要是本期公司实现大额销售回款所致。				

报告期末表决权恢复的优先股股东总

、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

报告期末普通股股东总数	42,338		数(如有)			0			
	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	数量	持股比 例(%)		可限售条 份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标 结情 股份状态	况
陈宁	境内自然 人	83,672	2,080	23.32	83,6	72,080	83,672,080	无	0
深圳东海云天创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	21,534	1,179	6.00		0	0	无	0
珠海云天创享一号企业管理合伙 企业(有限合伙)	其他	7,000	,456	1.95		0	0	无	0
兴业银行股份有限公司—华夏中 证机器人交易型开放式指数证券 投资基金	, ,,,	6,845	,392	1.91		0	0	无	0
珠海明德致远投资有限公司	境内非国 有法人	6,083	,700	1.70	6,08	33,700	6,083,700	无	0
王孝宇	境内自然 人	6,022	,720	1.68		0	0	无	0
深圳市投控东海一期基金(有限 合伙)	其他	5,972	,840	1.66		0	0	无	0
深圳云天创享二号企业管理合伙 企业(有限合伙)	其他	5,920	,350	1.65		0	0	无	0
刘福练	境内自然 人	3,377	,242	0.94		0	0	无	0
珠海云天创享二号企业管理合伙 企业(有限合伙)	其他	3,266	,460	0.91		0	0	无	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)									
			地右モ	限售条件	生溶涌		股份种类及	数量	
股东名称				股的数量		873-	份种类	数量	
		(1.)							
深圳东海云天创业投资合伙企业(有限合伙) 珠海云天创享一号企业管理合伙企业(有限合伙)			21,534,179 人民币普通股 7,000,456 人民币普通股			21,534,179			
			_	7,000,456		人民	巾普迪胶	7,000,4	156
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开 放式指数证券投资基金		6,845,392		人民币普通股		6,845,392			
王孝宇		6,022,720		人民币普通股		6,022,720			
深圳市投控东海一期基金(有限合伙)		5,972,840		人民币普通股		5,972,840			
深圳云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)		5,920,350		人民币普通股		5,920,350			
刘福练		3,377,242		人民币普通股		3,377,242			
珠海云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)		3,266,460			人民币普通股		3,266,460		
香港中央结算有限公司		2,990,321		人民币普通股		2,990,321			
国投证券股份有限公司—博时上证科创板人工智能 交易型开放式指数证券投资基金		2,899,720 人		人民	币普通股	2,899,7	720		
人》/主/1/0024/1目数III/分	LA 04.463E		裁妥其	生期末	上沭阳	在由.1)	公司董事长 草	经理阵宁	持有秩
			截至报告期末,上述股东中:1)公司董事长、总经理陈宁持有珠 海明德致远投资有限公司100%股权,互为一致行动人;2)深圳东						
			海云天创业投资合伙企业(有限合伙)和深圳市投控东海一期基						
上述股东关联关系或一致	行动的说明	1					を合伙)和深圳市 人 わ み 深 川 市 灯		

金有限合伙的执行事务合伙人均为深圳市投控东海投资有限公司。除上述说明外、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情形。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及股东刘福练合计持有公司股份3377242股,其中通过信用证券 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 □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 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	1,250,556,764.79	926,739,849.57
结算备付金	1,230,330,704.73	720,737,017.37
拆出资金		
交易性金融资产	1,367,144,617.65	701,004,566.07
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据	12,759,993.57	3,808,388.22
心心化不能不能	649,597,810.55	726,771,937.98
にいることはいる	5,814,275.00	12,842,887.00
预付款项 预付款项 应收保费 应收分保账款	69,176,005.52	43,843,843.35
应收分保帐款		
应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金 其他应收款	44,020,981.47	48,164,441.70
其中:应收利息		
型		
应收股利 买人返售金融资产 存货	314,175,754.69	249,409,584.13
甘由,数据资源		
会同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产	8,297,355.44	9,945,103.76
- 持有符售资产 	31,154,125.17	37,925,782.17
主他游动资产	213.728.524.11	223,733,279.23
其他流动资产 流动资产合计	213,728,524.11 3,966,426,207.96	2,984,189,663.18
11-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	非流动资产:	
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期50收款 长期50收款		
10代权效 其他债权投资		
长期应收款	51,373,289.27	73,760,979.64
长期股权投资	51,373,289.27 24,261,693.24	73,760,979.64 16,713,794.59
其他权益工具投资	187,091,400.00	145,247,700.00
- 共18-16-00-2020年2017 投资性良油产		
固定资产	1,370,380,980.59	1,558,062,302.81
在建工程		
生产性生物资产		
长期較良投資 其他比差力直接的 其他比差力產融資产 投資性房地产 固定資产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用投资产 其中或银资源 开发支出 其中,数据资源	27,329,946.24	27,625,008.98
无形容产	29,000,538.60	35,417,356.34
其中:数据资源	22100011100	00117100001
开发支出		
其中:数据资源	20.2/7.245./2	20.247.245.42
同賞 长期待摊费用	20,367,245.62 1,239,398.73	20,367,245.62 1,618,606.50
* 第五式 前が用 かいかった	10,132,205.61	13,031,433.22
班進州帝(成)广 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	10,333,494.40	42.462.113.10
非流动资产合计	1,731,510,192.30	1,934,306,540.80
<u> </u>	5,697,936,400.26 流动负债:	4,918,496,203.98
短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融价值 衍生金融价值 衍生金融价值 必付架根 应付架板 一种电影响 会同负债 类出电影金融资产款 吸收存款及间业存款 使收存款及间业存款 代理系销压等款 成付银工薪酬 成之银票 其他运付款 其中,或付利息 或付银工薪酬	37,249,255.00	66,160,281.53
向中央银行借款	27(27)(2000	00(100(20100
拆入资金		
父易性並融負債 公正人品名(B		
- 1/7 生 本	80,333,786.13	854,560.00
应付账款	392,667,030.61	464,454,535.35
预收款项		
合同负债	117,842,073.92	63,748,273.61
英出回购金融资产款 临此方约及同业方法		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,759,814.07	87,431,757.80
应文税资 甘油点召录	1,537,368.68 42,891,733.02	6,499,476.14 60,784,155.91
其中,应付利息	42,091,733.02	00,764,133.91
应付股利	5,545,157.41	14,645,157.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款 社会任务名(B		
一年内到期的非流动危债	361,374,534.52	21,549,439.11
其他流动负债	11,637,865.47	15,929,485.80
应行政权 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年八到附的目流边负债 其他流边负债 流边负债合计	1,119,293,461.42	787,411,965.25
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款 应付债券	567,644,868.46	85,748,831.59
应付债券	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	001.101001.07
其中:优先股		
其中: 优先股 永续债 租赁负债	16 622 124 46	14,183,010.10
	16,633,134.46	14,183,010.10
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债		
	91,719,095.99	75,942,723.19
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	7,080,433.46	9,256,008.44
非流动负债合计	683,077,532.37 1,802,370,993.79 者权益(或股东权益);	185,130,573,32
非流动负债合计 负债合计	1,802,370,993.79	185,130,573.32 972,542,538.57
所有	者权益(或股东权益):	
	358,826,660.00	355,133,720.00
世古, 在北瓜		
永续债		
来生, 化元放 永续债 资本公积 减; 库存股 其他综合收益	6,012,833,445.58	5,804,744,837.38
減:库存股 甘油经本地-36	39,457,403.50 16,480,178.94	39,457,403.50
- 共1世宗古代紀 专劢储久	10,480,178.94	-12,440,286.62
专项储备 盈余公积 一般风险准备		
一般风险准备		
未分配利润	-2,469,220,901.83	-2,171,311,642.64
1周丁母公司所有者权益(或股东权益)合计 小数限なおそ	3,879,461,979.19 16,103,427.28	3,936,669,224.62 9,284,440.79
所有者权益(或股东权益)合计	3,895,565,406.47	3,945,953,665.41
一般內國祖會 未分化利用 出属于母公司所有著权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,697,936,400.26	4,918,496,203.98
公司负责人:陈宁 主管会计工作负		- 赤人·李立
人 社会的基本	Z FI DUM	DO VI-T-16

合并利润表

编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 頭目 949,654,473.13 410,733,364.21 -291,035,242.08 -422,698,095.87 日屋干母公司股东的净利润(净亏损以 -425.300.097.14 六、其他综合收益B )归属母公司所有者的 108,279.23 28,964,990.00 28.964.990.00 -44,524.44 108,279.23 -44,524.44 108,279.23 (7)其他 )归属于少数股东的其他综合收益的税 净额 七、综合收益总额 一)归属于母公司所有者的综合收益 (二)归属于母公司所有者的综合收益

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元,上期被合并方实现的

公司负责人:陈宁 主管会计工作负责人:邓浩然 会计机构负责人:李立

合并现金流量表 2025年1-9月 编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,252,459.93	562,898,946.25
客户存款和同业存放款项争增加额		
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	2.00	1,012.89
收到其他与经营活动有关的现金	213,360,345.59	318,011,683.39
经营活动现金流入小计	1,263,612,807.52	880,911,642.52
助工商品 接受劳务支付的现金	452,790,076.26	675,888,390.50
购买商品、接受劳务支付的现金 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	303,547,254.17	340,438,382.99
支付的各项税费	18,891,050.92	5,109,267.55
支付其他与经营活动有关的现金	293,644,766.30	307,538,555.60
经营活动现金流出小计	1,068,873,147.65	1,328,974,596.64
经营活动产生的现金流量净额	194,739,659.87	-448,062,954.11
	动产生的现金流量:	1
取得投资收益收到的现金	24.688.921.05	29,678,161.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	24,000,721.03	29,070,101.30
金净额	135,600.00	15,270.00
並(学硕) 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	4.905.830.555.56	4.761,236,718,75
投资活动现金流入小计	4.930.655.076.61	4,790,930,150,33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
4	53,091,474.46	1,473,471,233.21
投资支付的现金	16,500,000.00	63,900,000.00
质押贷款净增加额	10,500,000.00	05,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	_	36,567,282.93
支付其他与投资活动有关的现金	5,580,506,520.54	2,687,900,000.00
投资活动现金流出小计	5,650,097,995.00	4,261,838,516.14
投资活动产生的现金流量净额	-719,442,918.39	529,091,634.19
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	104,662,275.17	-
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	1,042,150,000.00	97,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	<del>-</del>	9,206.28
筹资活动现金流人小计	1,146,812,275.17	97,209,206.28
偿还债务支付的现金	247,407,853.75	6,811,315.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,094,965.22	4,118,018.45
具中: 十公司文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	9,100,000.00 21.838.118.13	625,000.00 53,388,234,47
又行其他与寿贷活动有大的现金 筹资活动现金流出小计	299,340,937,10	53,388,234.47
筹资活动产生的现金流量净额	847.471.338.07	32.891.637.63
四 汇率变量计划金及现金等价额的影响	-103 002 52	18 333 63

公司负责人,陈宁 主管会计工作负责人,邓浩然 会计机构负责人,李立 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 2025年10月30日