证券代码：002306　证券简称：中科云网　公告编号：2026-018

# 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2026年第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2026年第二次（临时）会议于2026年3月29日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2026年4月7日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

关于2025年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》需提交公司2025年度股东会审议。

2.审议通过了《2025年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总裁提交了《2025年度总裁工作报告》。

3.审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，本次更正仅影响2025年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告中营业收入、营业成本的列报金额，对相关期间公司的总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润及现金流量等财务数据不产生影响，亦不会导致已披露定期报告出现盈亏性质的改变。因此，公司董事会同意本次会计差错更正事项。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计差错更正的公告》（2026-019）、《关于公司会计差错更正说明的审核报告》。

4.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会认为：公司编制和审核《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年年度报告》全文、《2025年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

《2025年年度报告及其摘要》需提交公司2025年度股东会审议。

5.审议通过了《董事会关于公司2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2025年度消除情况的专项说明》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《董事会关于公司2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2025年度消除情况的专项说明》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6.审议通过了《2025年度财务决算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2025年度公司实现营业收入33,271.86万元，利润总额-10,245.62万元，归属于上市公司股东的净利润-5,536.73万元；公司《2025年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

7. 审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025年年度审计报告》，2025年度，归属于上市公司股东的净利润为-5,536.73万元，未分配利润为-135,243.92万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2025年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-022）。

本项议案需提交公司2025年度股东会审议。

8. 审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了审计报告，本议案已经公司董事会审计委员会、内部控制委员会审议通过。独立董事对公司《2025年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，《2025年度内部控制自我评价报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

9. 审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票0票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本项议案需提交公司2025年度股东会审议。

10. 审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过（兼任公司高级管理人员的薪酬与考核委员会委员陈继先生回避表决）

本议案涉及公司高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事陈继先生、童七华先生回避表决。

本议案将在股东会会议上进行说明。

11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，期限为1年。本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会以普通决议方式予以审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-024）。

12.审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

13.审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本项议案需提交公司2025年度股东会审议。

14.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

15.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会认为本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（2026-025）。

16.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会同意聘任冯景鹏先生为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2026-026）。

17.审议通过了《2026年第一季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

18.审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本公司董事会决议于2026年4月28日14:00召开2025年度股东会。公司现任独立董事李臻、姚勇、邓爱琼，及报告期内离任独立董事徐小舸分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在2025年度股东会上述职。

三、备查文件

1.第六届董事会2026年第二次（临时）会议决议；

2.第六届董事会内部控制委员会2026年第一次会议决议；

3.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

4.第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；

5.第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

**中科云网科技集团股份有限公司董事会**
**2026年4月8日**

证券代码：002306　证券简称：*ST云网　公告编号：2026-019

# 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计准则第14号——收入》对电池片业务进行自查，结合公司业务实质，对公司2025年电池片业务从"总额法"改按"净额法"确认。

2、本次更正仅对公司2025年第一季度、半年度和第三季度合并利润表有影响，不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本次会计差错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月7日召开第六届董事会2026年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定及公司自查的实际情况，对公司会计差错进行更正。现将具体情况公告如下：

一、会计差错更正的原因说明

公司通过对相关电池片业务进行严格自检自查，在编制2025年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告时，对部分新能源光伏产品的收入确认方法存在理解偏差。为更加客观、准确地披露会计信息，严谨执行新收入准则，并反映公司经济业务实质，基于谨慎性原则，公司决定对该部分业务的收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。

本次更正仅影响2025年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告中营业收入、营业成本的列报金额，对相关期间公司的总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润及现金流量等财务数据不产生影响，亦不会导致已披露定期报告出现盈亏性质的改变。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，公司需对已披露的《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》中涉及营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本项目的相关数据进行更正。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露更正后的《2025年第一季度报告（更正后）》、《2025年半年度报告（更正后）》、《2025年第三季度报告（更正后）》。

二、会计差错更正事项对公司合并报表影响

本次更正仅对公司2025年第一季度、半年度和第三季度合并利润表有影响，不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。具体情况如下：

1、2025年第一季度合并利润表项目

单位：元

| 项目 | 2025年1-3月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
| 营业总收入 | 99,619,539.18 | -72,050,522.66 | 27,569,016.52 |
| 营业收入 | 99,619,539.18 | -72,050,522.66 | 27,569,016.52 |
| 营业总成本 | 109,140,989.04 | -72,050,522.66 | 37,090,466.38 |
| 营业成本 | 93,417,775.80 | -72,050,522.66 | 21,367,253.14 |

2、2025年半年度合并利润表项目

单位：元

| 项目 | 2025年1-6月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
| 营业总收入 | 170,925,965.42 | -101,523,784.11 | 69,402,181.31 |
| 营业收入 | 170,925,965.42 | -101,523,784.11 | 69,402,181.31 |
| 营业总成本 | 194,691,250.31 | -101,523,784.11 | 93,167,466.20 |
| 营业成本 | 159,641,956.28 | -101,523,784.11 | 58,118,172.17 |

3、2025年第三季度合并利润表项目

单位：元

| 项目 | 2025年1-9月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正金额 | 更正后 |
| 营业总收入 | 200,550,947.95 | -101,523,784.11 | 99,027,163.84 |
| 营业收入 | 200,550,947.95 | -101,523,784.11 | 99,027,163.84 |
| 营业总成本 | 234,589,440.80 | -101,523,784.11 | 133,065,656.69 |
| 营业成本 | 184,909,124.96 | -101,523,784.11 | 83,385,340.85 |

三、会计师事务所关于会计差错更正的结论性意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的更正说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制，公允反映了贵公司2025年一季度、2025年半年度、2025年三季报财务报表中会计差错的更正情况。

四、相关审议程序及意见

（一）审计委员会意见

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意本次会计差错更正事项并提交董事会审议。

（二）董事会意见

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果。董事会同意本次会计差错更正事项。

（三）独立董事专门委员会意见

公司本次对会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，本次会计差错更事项的审议和表决程序符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及公司《章程》等有关规定。更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正事项。

五、其他说明

公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实，持续加大力度开展相关人员的培训工作，加强对财务会计工作的监督和检查，强化对《财务会计准则》的学习和培训，进一步提高企业财务会计信息质量，持续规范运行，杜绝类似问题再次发生。由此给投资者带来的不便，敬请谅解！

六、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

2、第六届董事会2026年第二次（临时）会议决议；

3、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于会计差错更正说明的审核报告》（利安达专字【2026】第0040号）。

特此公告。

**中科云网科技集团股份有限公司董事会**
**2026年4月8日**

1、更正后的2025年第一季度报告合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 27,569,016.52 | 30,188,676.85 |
| 其中：营业收入 | 27,569,016.52 | 30,188,676.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 37,090,466.38 | 49,956,926.08 |
| 其中：营业成本 | 21,367,253.14 | 24,500,427.06 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 254,392.22 | 27,624.61 |
| 销售费用 | 6,396,409.26 | 6,839,219.77 |
| 管理费用 | 7,979,438.33 | 17,771,758.92 |
| 研发费用 | | 21,287.13 |
| 财务费用 | 1,092,973.43 | 796,608.59 |
| 其中：利息费用 | 1,071,777.59 | 795,571.38 |
| 利息收入 | 398.75 | 13,214.26 |
| 加：其他收益 | 1,227,317.35 | 1,098,044.69 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | | 29,479.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"－"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -8,294,132.51 | -18,640,724.77 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 92,987.79 |
| 减：营业外支出 | 289,887.06 | 181,446.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -8,583,819.57 | -18,729,183.54 |
| 减：所得税费用 | 18,336.67 | |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -8,602,156.24 | -18,729,183.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -8,602,156.24 | -18,729,183.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,427,322.61 | -14,249,475.21 |
| 2.少数股东损益 | -2,174,833.63 | -4,479,708.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -8,602,156.24 | -18,729,183.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,427,322.61 | -14,249,475.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,174,833.63 | -4,479,708.33 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0078 | -0.0174 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0074 | -0.0165 |

2、更正后的2025年半年度报告合并利润表

单位：元

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 69,402,181.31 | 66,932,520.22 |
| 其中：营业收入 | 69,402,181.31 | 66,932,520.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 93,167,466.20 | 106,103,440.48 |
| 其中：营业成本 | 58,118,172.17 | 57,776,110.72 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 490,140.79 | 207,993.56 |
| 销售费用 | 12,733,839.90 | 11,543,636.42 |
| 管理费用 | 17,890,704.79 | 34,662,975.41 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,934,608.55 | 1,912,724.37 |
| 其中：利息费用 | 3,926,855.19 | 1,909,714.87 |
| 利息收入 | 2,432.98 | 14,942.21 |
| 加：其他收益 | 3,275,741.88 | 2,798,623.62 |
| 投资收益（损失以"—"号填列） | 8,159.64 | 48,847.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"—"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"—"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"—"号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以"—"号填列） | 509,861.03 | -558,290.93 |
| 资产减值损失（损失以"—"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"—"号填列） | -7,464.60 | |
| 三、营业利润（亏损以"—"号填列） | -19,978,986.94 | -36,881,739.98 |
| 加：营业外收入 | 450.00 | 137,322.05 |
| 减：营业外支出 | -1,540,208.37 | 275,226.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以"—"号填列） | -18,438,328.57 | -37,019,644.83 |
| 减：所得税费用 | 43,224.16 | -337,777.36 |
| 五、净利润（净亏损以"—"号填列） | -18,481,552.73 | -36,681,867.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"—"号填列） | -18,481,552.73 | -36,681,867.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"—"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"—"号填列） | -13,055,987.46 | -28,274,796.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"—"号填列） | -5,425,565.27 | -8,407,071.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -18,481,552.73 | -36,681,867.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,055,987.46 | -28,274,796.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,425,565.27 | -8,407,071.36 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0159 | -0.0345 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0150 | -0.0325 |

3、更正后的2025年第三季度报告合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 99,027,163.84 | 111,422,552.36 |
| 其中：营业收入 | 99,027,163.84 | 111,422,552.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 133,065,656.69 | 165,021,267.22 |
| 其中：营业成本 | 83,385,340.85 | 97,340,120.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 690,273.19 | 218,866.38 |
| 销售费用 | 17,996,362.33 | 17,302,337.47 |
| 管理费用 | 24,791,962.85 | 47,518,872.54 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 6,201,717.47 | 2,641,070.35 |
| 其中：利息费用 | 6,194,232.62 | 2,732,173.78 |
| 利息收入 | 7,929.99 | 111,361.00 |
| 加：其他收益 | 4,077,978.78 | 3,801,151.23 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 8,929.08 | 57,869.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"－"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 509,861.03 | -571,408.06 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -7,464.60 | |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -29,449,188.56 | -50,311,101.77 |
| 加：营业外收入 | 2,510.00 | 137,322.05 |
| 减：营业外支出 | -1,637,099.68 | 290,341.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -27,809,578.88 | -50,464,120.98 |
| 减：所得税费用 | 43,224.16 | -337,777.36 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -27,852,803.04 | -50,126,343.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -27,852,803.04 | -50,126,343.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列） | -20,156,779.28 | -38,582,565.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | -7,696,023.76 | -11,543,778.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -27,852,803.04 | -50,126,343.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,156,779.28 | -38,582,565.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,696,023.76 | -11,543,778.15 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0246 | -0.0471 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0232 | -0.0444 |

证券代码：002306　证券简称：*ST云网　公告编号：2025-020

# 中科云网科技集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至报告期末总股本86,976.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-1,110,560,491.64元，合并报表层面未分配利润-1,352,439,236.57元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | *ST云网 | 股票代码 | 002306 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 中科云网 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 覃检 | 冯景鹏 | |
| 办公地址 | 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室 | 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室 | |
| 传真 | 010-53689398 | 010-53689398 | |
| 电话 | 010-53689398 | 010-53689398 | |
| 电子信箱 | qinjian049@163.com | zkywbgs@sina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务为餐饮团膳和新能源光伏边框。其中，餐饮团膳是公司多年来持续经营的传统业务板块，经营较为稳定，盈利能力和成长空间有限；新能源光伏铝边框是年初筹备、年中量产的增量业务板块。具体如下：

公司餐饮团膳主要经营模式系在项目发包方（如企事业单位、学校、医院、部队等）指定场所为其职工和相关人员提供餐饮管理及服务以获得业务收入。影响团膳业务经营业绩的因素主要有项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素，公司团膳项目主要分布在北京市、河南省郑州市及洛阳市、湖北省宜昌市等地。业务板块主要运营主体为北京中科云网餐饮管理有限公司、郑州中科云网餐饮管理有限公司等子公司，2025年度公司餐饮团膳业务实现营业收入12,494.79万元，同比减少12.62%。

铝边框是指以铝合金型材为主要原材料，经挤压、加工、表面处理等工序制成的光伏组件边框，主要用于光伏组件的结构支撑、密封防护与外形固定，是光伏组件的核心结构配件之一。报告期内，公司积极整合内部资源，充分利用存量现有厂房并进行改造，积极拓展铝边框业务，引进铝边框产线设备及行业内优秀人员，开展相关体系认证、产品测试、检测、小批量生产、量产等系列工作，该铝边框业务在2025年7月投入运营，8月正式供货；铝边框主要运营主体为中科艾克米（高邮）金属有限公司，2025年度公司铝边框业务实现营业收入19,059.50万元，同比增长100%。

采购模式：公司的采购模式主要为"以销定产、以产定购"，公司生产部门根据客户下单的采购订单及其数量确定生产排产计划，供应链根据生产排产计划确认型材和辅材的采购量，并完成相应原材料采购。公司的主要原材料为铝型材，铝型材采取"铝锭市场公开价格+加工费"模式进行定价，公开市场的价格主要参考上海有色金属网（https://alu.ccmn.cn/）铝锭的现货价格。为了规避价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求，公司根据实际情况适量储备原材料库存。对于辅料及包材，由公司供应链根据生产需求情况就近分批采购。

生产模式：公司生产均采取"以销定产"模式，以自主生产为主，在订单交付期限短、公司产能不足的情况下，则通过包线生产及委外加工方式进行生产交付。公司与客户签订《铝边框框架协议》，客户采取分批次下单方式采购铝边框，生产部门根据客户下发的批次订单制定生产排产计划，然后将生产指令下达到对应的组线进行生产加工。客户下达采购订单后，公司生产计划负责人会同供应链、生产部、技术质量等部门进行订单评估，评估通过后告知销售部门，由销售部门向客户反馈。随后，生产部门根据订单评估要求的工艺及图纸技术文件组织生产，产成品经检验合格后包装入库，销售部门根据客户货物交期安排第三方物流公司发货。

销售模式：公司采取直销模式进行销售，客户产生采购需求时向公司下达采购订单，约定产品数量、产品价格、规格型号、交期、结算方式等，供需双方根据框架协议及批次订单约定组织生产、发货、结算、回款。公司产品的销售价格主要根据"铝锭市场公开价格+加工费"模式确定，加工费金额大小与生产工艺的复杂程度及工艺类别相关。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 890,825,480.42 | 844,198,932.23 | 5.52% | 774,520,495.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 76,663,843.57 | -17,968,877.41 | 526.65% | 20,650,502.71 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 332,718,574.82 | 295,459,125.92 | 12.61% | 190,559,852.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,367,279.02 | -33,326,115.59 | -66.14% | -60,633,248.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -68,172,514.09 | -35,643,112.22 | -91.26% | -85,821,749.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,686,601.67 | 25,205,001.57 | -265.39% | 8,012,797.30 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0676 | -0.0407 | -66.09% | 0.0740 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0637 | -0.0383 | -66.32% | -0.0727 |
| 加权平均净资产收益率 | -121.28% | -835.78% | 714.49% | -177.51% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 27,569,016.52 | 41,833,164.79 | 29,624,982.53 | 233,691,410.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,427,322.61 | -6,628,664.85 | -7,100,791.82 | -35,210,499.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,210,549.83 | -8,453,942.28 | -7,204,306.45 | -46,303,715.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,603,703.73 | -26,622,438.92 | -3,462,713.88 | 2,254.86 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☑是 □否

公司通过对相关电池片业务进行严格自检自查，在编制2025年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告时，对部分新能源光伏产品的收入确认方法存在理解偏差。

为更加客观、准确地披露会计信息，严谨执行新收入准则，并反映公司经济业务实质，基于谨慎性原则，公司决定对该部分业务的收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。

本次更正仅影响2025年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告中营业收入、营业成本的列报金额，对相关期间公司的总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润及现金流量等财务数据不产生影响，亦不会导致已披露定期报告出现盈亏性质的改变。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，公司需对已披露的《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》中涉及营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本项目的相关数据进行更正。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露更正后的《2025年第一季度报告（更正后）》、《2025年半年度报告（更正后）》、《2025年第三季度报告（更正后）》。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,012 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 36,030 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.43% | 142,876,100 | 142,876,100 | 质押 | 142,360,000 |
| 杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.45% | 12,600,000 | 12,600,000 | 质押 | 12,600,000 |
| 黄靖 | 境内自然人 | 1.07% | 9,296,534 | 6,000,000 | 不适用 | 0 |
| 翁史伟 | 境内自然人 | 1.01% | 8,742,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘修煌 | 境内自然人 | 0.73% | 6,386,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 秦国伟 | 境内自然人 | 0.67% | 5,800,000 | 5,800,000 | 不适用 | 0 |
| 陈继 | 境内自然人 | 0.64% | 5,609,318 | 4,206,988 | 不适用 | 0 |
| 沈洪秀 | 境内自然人 | 0.60% | 5,210,000 | 3,907,500 | 不适用 | 0 |
| 赵萌 | 境内自然人 | 0.59% | 5,151,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 俞基田 | 境内自然人 | 0.50% | 4,368,700 | 0 | 质押 | 2,284,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，且陈继先生持有公司股份，其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系；2.除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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借股份情况

□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

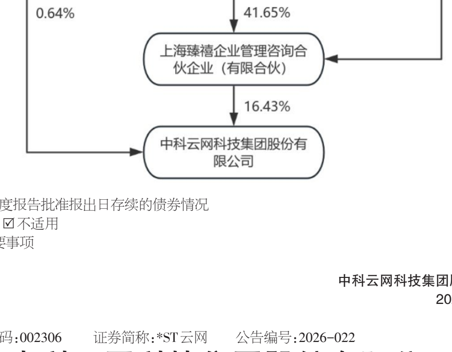
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

**中科云网科技集团股份有限公司**
**2026年4月7日**

证券代码：002306　证券简称：*ST云网　公告编号：2026-022

# 中科云网科技集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月7日召开第六届董事会2026年第二次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司2025年度利润分配预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-55,367,279.02元，母公司净利润-1,540,304.18元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,352,439,236.57元，母公司未分配利润-1,110,560,491.64元。

根据《公司章程》关于利润分配的相关规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利。

由于2025年度可供分配利润为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | | | |
| 回购注销总额（元） | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -55,367,279.02 | -33,326,115.59 | -60,633,248.60 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,352,439,236.57 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,110,560,491.64 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -49,775,547.73 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，上市公司出现"最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元"情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。

结合公司实际情况，由于2025年度可供分配利润为负数，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。

三、2025年度利润分配预案的合理性

由于2025年度可供分配利润为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司业务持续健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

四、备查文件

1、第六届董事会2026年第二次（临时）会议决议。

特此公告。

**中科云网科技集团股份有限公司董事会**
**2026年4月8日**

证券代码：002306　证券简称：中科云网　公告编号：2026-026

# 中科云网科技集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月7日召开公司第六届董事会2026年第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任冯景鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。冯景鹏先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，再依据相关法律、法规启动续聘程序。

冯景鹏先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-53689398

传真号码：010-53689398

电子邮箱：zkywbgs@sina.com

联系地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室

特此公告。

**中科云网科技集团股份有限公司董事会**
**2026年4月8日**

简历：冯景鹏先生

冯景鹏，1985年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备证券从业资格。2012年10月至2016年8月任北京中天嘉华管理咨询有限公司财务经理；2016年10月至2020年6月任北京双登慧峰聚能科技有限公司财务经理；2020年8月入职本公司，任审计部经理。

冯景鹏先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《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》《中科云网科技集团股份有限公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。