证券代码:002306　　证券简称:*ST云网　　公告编号:2026-027

中科云网科技集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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")第六届董事会2026年第二次(临时)会议同意提请召开2025年度股东会,审议董事会提交的相关提案。现将此次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会召集人:公司第六届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年4月28日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2026年4月23日

7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2026年4月23日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点: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室会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2025年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、上述提案已经公司第六届董事会2026年第二次(临时)会议审议通过,有关内容请参见公司于2026年4月8日在指定信息披露平台刊登的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2026年4月27日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点: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室公司前台。

4.登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2026年4月27日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东会"字样。

5.会议联系方式:

联系人:覃检　　联系电话:010-53689398

传真:010-53689398　　邮政编码:100070

邮箱地址:zkywbgs@sina.com

通讯地址: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室董事会秘书办公室。

6.会议费用:

出席现场股东会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362306

2.投票简称:云网投票

3.本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.本次股东会设置总提案,对应的提案编码为100。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月28日上午9:15(现场股东会召开当日),结束时间为2026年4月28日(现场股东会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2026年4月28日(星期二)召开的2025年度股东会,按照本授权委托书的指示代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。本人(本单位)已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权):

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2025年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人证件号码(法人股东营业执照注册号):

委托人持股数量:　　　委托人持股性质:

受托人姓名(签名):　受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托日期:

备注:

1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

证券代码:002306　　证券简称:*ST云网　　公告编号:2026-028

中科云网科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 ☑会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	26,380,310.63	99,619,539.18	27,569,016.52	-4.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,311,065.82	-6,427,322.61	-6,427,322.61	-13.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,360,914.91	-6,210,549.83	-6,210,549.83	-18.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,678,902.21	-11,603,703.73	-11,603,703.73	-121.30%
基本每股收益(元/股)	-0.0089	-0.0078	-0.0078	-14.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.0084	-0.0074	-0.0074	-13.51%
加权平均净资产收益率(%)	-10.01%	-30.60%	-30.34%	20.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	864,727,891.58	890,825,480.42	890,825,480.42	-2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	69,352,777.75	76,663,843.57	76,663,843.57	-9.54%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	65,496.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,056.05	
减:所得税影响额	7,508.99	
少数股东权益影响额(税后)	12,194.21	
合计	49,849.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

报告期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减率	原因及说明
预付款项	2,870,157.59	430,214.37	567.15%	主要系子公司新能源光伏边框项目支付货款。
应付账款	14,785,555.56	26,724,534.57	-44.67%	主要系本期支付款项所致。
应交税费	2,765,326.34	4,361,855.35	-36.60%	主要系本期缴纳税款所致。
利润表及现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减率	原因及说明
其中:营业收入	26,520,674.71	27,569,016.52	-4.30%	
其中:营业成本	23,211,454.47	21,367,253.14	8.63%	
税金及附加	130,600.07	254,392.22	-48.66%	主要系上期计提印花税所致。
经营活动产生的现金流量净额	-25,678,902.21	-11,603,703.73	121.30%	主要系本期新能源光伏业务购买原材料所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,000.00	-1,962,789.00	39.68%	主要系新能源光伏项目投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,374,109.28	10,119,742.30	132.96%	主要系上期借款所致。

二、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

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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%	142,876,100.00	0	质押	142,360,000.00
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%	12,600,000.00	0	质押	12,600,000.00
黄婧	境内自然人	1.07%	9,296,534.00	6,000,000.00	不适用	0
翁史伟	境内自然人	1.01%	8,742,000.00	0	不适用	0
秦国伟	境内自然人	0.67%	5,800,000.00	5,800,000.00	不适用	0
陈继	境内自然人	0.64%	5,609,318.00	4,206,988.00	不适用	0
沈洪秀	境内自然人	0.60%	5,210,000.00	5,210,000.00	不适用	0
李鑫	境内自然人	0.59%	5,151,200.00	0	不适用	0
池广磊	境内自然人	0.52%	4,500,000.00	0	不适用	0
俞基田	境内自然人	0.50%	4,347,700.00	0	质押	2,284,300.00

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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	142,876,100.00	人民币普通股	142,876,100.00
杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,600,000.00	人民币普通股	12,600,000.00
翁史伟	8,742,000.00	人民币普通股	8,742,000.00
李鑫	5,151,200.00	人民币普通股	5,151,200.00
池广磊	4,500,000.00	人民币普通股	4,500,000.00
俞基田	4,347,700.00	人民币普通股	4,347,700.00
徐蔚	4,292,200.00	人民币普通股	4,292,200.00
王奇	4,140,666.00	人民币普通股	4,140,666.00
高盛国际-自有资金	3,813,858.00	人民币普通股	3,813,858.00
贺雪梅	3,680,000.00	人民币普通股	3,680,000.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司治理文件修订更新事项

为进一步完善公司治理,提升规范运作能力,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的相关规定,全面梳理并修订更新《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累计投票制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等27项制度文件,为公司治理及规范运作、经营管理提供制度依据,具体制度内容可参见公司于2026年2月12日在指定信息披露媒体上刊登的制度全文。公司、董事会及其内设机构将严格按照法律、法规、部门规章、自律性规则及《公司章程》的规定,积极履职尽责并做好信息披露工作。

报告期内,公司严格按照《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南第1号——业务办理》的相关规定,就公司退市风险警示、年度报告审计进展发布4次《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》及《关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告》,向投资者充分提示相关风险。

2、属地政府相关机构相关债权、股权划转事项

公司于2025年12月2日召开第六届董事会2025年第九次(临时)会议,会议审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》,同意公司放弃认购高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"高邮恒能")持有中科云网(高邮)新能源科技有限公司(以下简称"中科高邮")18.5185%的股权。根据高邮市经济发展集团有限公司(以下简称"高邮经发集团")《会议纪要》要求,高邮恒能所持有中科高邮18.5185%股权受让方主体由高邮经发集团变更为高邮市邮开兴区产业投资基金(有限合伙)。截至报告期末,上述股权工商变更已办理完毕。

公司于2025年12月2日、12月18日分别召开第六届董事会2025年第九次(临时)会议、2025年第五次临时股东会,会议审议通过《关于债权转让暨继续提供担保的议案》。高邮恒能拟将对公司所享有全部债权(包括但不限于债权本金4,900万元、利息等)及为债权设定的担保权益全部转让给高邮经发集团,债权转让后,高邮经发集团成为借款人及被担保人的新债权人,公司对该笔借款的担保对象由高邮恒能变更为高邮经发集团,公司仍按照原担保方式(以所持控股子公司中科高邮出资额进行担保)对高邮经发集团所持债权继续提供担保。根据高邮经发集团《会议纪要》要求,高邮恒能对公司所享有全部债权(包括但不限于债权本金4,900万元、利息等)及为债权设定的担保权益由高邮经发集团变更为高邮市兴区建设有限公司,公司仍按照原担保方式对高邮兴区建设有限公司所持债权继续提供担保。截至报告期末,上述债权划转及其质押登记手续已办理完毕。

3、边框产能升级改造事项

为进一步降低经营成本并扩大边框业务产能,公司全资子公司高邮艾克米在2026年一季度实施技术升级改造,计划引入2组全自动化产线设备。完成全部技改工作后,单组产线日产能将提升至1.8万套-2万套,月产93万套,2026年4月至12月可实现产能930万套。报告期内,首组全自动化边框产线已完成进场安装调试,并进入量产及产能爬坡阶段,产能、生产效率、产品质量符合技术要求。公司将与客户、供应商保持积极沟通,采取以销定产经营策略,严格按照客户质量技术要求落实订单生产,按期交付边框产品。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中科云网科技集团股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	80,662,033.80	110,859,806.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,387,134.51	84,525,250.32
应收账款	68,382,468.64	66,187,108.27
应收款项融资		
预付款项	2,870,157.59	430,214.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,066,528.25	25,620,765.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,771,005.67	6,781,638.41
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,142,034.42	38,109,444.01
流动资产合计	306,281,362.88	332,514,226.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	202,676,960.41	202,262,773.86
在建工程	210,994,866.28	210,994,866.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	932,522.38	1,118,826.76
无形资产	33,768,019.03	33,962,443.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,353,328.83	10,353,328.83
长期待摊费用	2,319,844.15	2,394,026.86
递延所得税资产	1,603,151.10	1,603,151.10
其他非流动资产	95,797,836.52	95,621,836.52
非流动资产合计	558,446,528.70	558,311,253.78
资产总计	864,727,891.58	890,825,480.42
流动负债:		
短期借款	3,331,000.00	3,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	304,721.27	304,721.27
应付账款	14,785,555.56	26,724,534.57
预收款项		
合同负债	977,227.05	1,240,648.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,502,511.06	14,329,671.78
应交税费	2,765,326.34	4,361,855.35
其他应付款	492,414,259.27	494,580,686.88
其中:应付利息	3,019,589.05	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,174,163.23	76,208,157.57
其他流动负债	86,084,559.42	85,968,210.10
流动负债合计	690,339,323.20	707,418,485.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,533.78	90,533.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,817,444.25	27,817,444.25
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	8,374.06	8,374.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,916,352.09	39,916,352.09
负债合计	730,255,675.29	747,334,837.71
所有者权益:		
股本	869,762,500.00	869,762,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	629,281,963.89	629,281,963.89
减:库存股	104,596,500.00	104,596,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
一般风险准备		
未分配利润	-1,359,750,302.39	-1,352,439,236.57
归属于母公司所有者权益合计	69,352,777.75	76,663,843.57
少数股东权益	65,119,438.54	66,826,799.14
所有者权益合计	134,472,216.29	143,490,642.71
负债和所有者权益总计	864,727,891.58	890,825,480.42

法定代表人:陈继　主管会计工作负责人:童七华　会计机构负责人:童七华

2、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	26,380,310.63	27,569,016.52
其中:营业收入	26,380,310.63	27,569,016.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,335,718.65	37,090,466.38
其中:营业成本	23,211,454.47	21,367,253.14
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	130,600.07	254,392.22
销售费用	3,461,356.54	6,396,409.26
管理费用	7,642,854.39	7,979,438.33
研发费用		
财务费用	1,889,453.18	1,092,973.43
其中:利息费用	1,894,798.08	1,071,777.59
利息收入	10,951.80	398.75
加:其他收益	837,670.75	1,227,317.35
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	102,276.69	
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)	-9,015,460.58	-8,294,132.51
加:营业外收入	5,306.05	200.00
减:营业外支出	1,250.00	289,887.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,011,404.53	-8,583,819.57
减:所得税费用	7,021.89	18,336.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,018,426.42	-8,602,156.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,018,426.42	-8,602,156.24
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	-7,311,065.82	-6,427,322.61
2.少数股东损益	-1,707,360.60	-2,174,833.63
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	-9,018,426.42	-8,602,156.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,311,065.82	-6,427,322.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,707,360.60	-2,174,833.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0089	-0.0078
(二)稀释每股收益	-0.0084	-0.0074

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈继　主管会计工作负责人:童七华　会计机构负责人:童七华

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,191,618.85	99,879,900.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,920,591.13	1,858,038.36
经营活动现金流入小计	25,112,209.98	101,737,938.81
购买商品、接受劳务支付的现金	33,444,890.60	98,079,483.92
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,854,077.53	7,373,991.82
支付的各项税费	1,258,599.17	1,346,612.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,233,544.89	6,541,554.36
经营活动现金流出小计	50,791,112.19	113,341,642.54
经营活动产生的现金流量净额	-25,678,902.21	-11,603,703.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,400,000.00
取得投资收益收到的现金		90.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		32,000.00
投资活动现金流入小计		5,432,090.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,184,000.00	4,394,879.70
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,184,000.00	7,394,879.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,000.00	-1,962,789.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		6,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,887.82	42,415,399.36
筹资活动现金流入小计	38,887.82	49,175,399.36
偿还债务支付的现金	369,000.00	5,807,500.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,346.10	1,248,156.83
其中:子公司支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	2,778,763.00	32,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,374,109.10	39,055,657.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,335,221.28	10,119,742.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,198,123.49	-3,446,750.43
加:期初现金及现金等价物余额	107,677,662.70	9,179,298.57
六、期末现金及现金等价物余额	77,479,539.21	5,732,548.14

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2026年04月07日

证券代码:002306　　证券简称:*ST云网　　公告编号:2026-024

中科云网科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟续聘会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月3日、4月7日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会2026年第二次(临时)会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,并提交公司2025年度股东会审议,并提请股东会授权公司管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况确定审计费用并签署相关协议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。利安达在公司2025年度财务报表及内部控制审计工作中勤勉尽责,为保持审计工作的连续性,公司拟续聘利安达担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,负责公司2026年度的审计工作,聘期一年,并提请股东会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年10月22日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

执行事务合伙人/首席合伙人:黄锦辉

2、人员信息

截至2025年12月31日,利安达会计师事务所合伙人数量70人,注册会计师475人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师167人。

3、业务信息

2025年度未经审计的收入总额:52,608.76万元;

2025年度未经审计的审计业务收入:43,848.21万元;

2025年度未经审计的证券业务收入:14,702.94万元;

2025年度上市公司年报审计客户家数:30家;

上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(21家)、采矿业(3家)、农、林、牧、渔业(2家)、住宿和餐饮业(1家)、批发和零售业(1家)、文化、体育和娱乐业(1家)、金融业(1家);

2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额:4,141.88万元;

本公司同行业上市公司审计客户家数:1家。

4、投资者保护能力

截至2025年末,利安达已提取职业风险基金1,613.58万元,购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

利安达近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分7次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王小宝,2001年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司

审计工作,2013年开始在利安达执业。近三年签署了5家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师:刘素云,2003年成为注册会计师,1999年开始从事上市

公司审计工作,2013年开始在利安达执业。近三年签署了2家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:张杰彬,2001年成为注册会计师,2001年开始从事

上市公司审计工作,2018年开始在利安达执业。近三年复核了5家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录:项目合伙人王小宝近三年受到行政监管措施一次,除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	事由及处理处罚情况
1	王小宝	2026年1月19日	行政监管措施	因执行中科云网2024年度财务报表审计项目时部分审计程序执行不到位,被出具警示函。

3、独立性:利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费:2025年度审计费用105万元,其中财务报表审计费用75万元,内部控制审计费用30万元。审计费用是基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、

投入时间和工作质量,经双方协商确定2026年审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为利安达会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行审计职责,具备为公司提供审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能力。其2025年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘利安达为公司2026年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会2026年第二次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票

弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达

会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,负责公司2026年

度财务报表及内部控制审计工作。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《第六届董事会2026年第二次(临时)会议决议》;

2.《第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》;

3.《利安达会计师事务所关于其基本情况的说明》。

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:2026-025

中科云网科技集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

为了真实、准确地反映公司2025年度的财务状况和经营成果,中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中科云网")根据《企业会计准则》、《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南第1号——业务办理》等相关规定,基于谨慎性原则,对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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南第1号——业务办理》等相关规定要求,为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额

公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后,计提2025年度各项资产减值准备共计7,616.66万元,详情如下表:

项目	2025年度计提资产减值准备金额(万元)
1.信用减值损失	302.68
其中:应收票据坏账损失	83.17
应收账款坏账损	129.82
其他应收款坏账损失	89.69
2.资产减值损失	7,313.98
其中:商誉减值损失	97.06
固定资产减值损失	1,297.87
在建工程减值损失	5,701.52
无形资产减值损失	217.53
3.合计	7,616.66

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和《会计监管风险提示第8号——商誉减值》规定,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

经公司聘请的江苏华信资产评估有限公司对商誉相关的资产组进行减值测试,报告期内,公司计提商誉减值准备金额为97.06万元。

(二)固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定,对固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

经公司聘请的江苏华信资产评估有限公司对固定资产进行减值测试,报告期内,公司计提固定资产减值准备金额为1,297.87万元。

(三)在建工程减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定,对在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

经公司聘请的江苏华信资产评估有限公司对在建工程进行减值测试,报告期内,公司计提在建工程减值准备金额为5,701.52万元。

(四)无形资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定,对无形资产存在减值迹象的,估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

经公司聘请的江苏华信资产评估有限公司对无形资产进行减值测试,报告期内,公司计提无形资产减值准备金额为217.53万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备,将减少公司2025年度利润总额7,616.66万元。本次计提资产减值准备已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。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。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

经审核,公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公 司实际情况,本次计提资产减值准备后能够公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

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