证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2026-011

云从科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年5月13日

● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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:2026年5月13日 15点00分

召开地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13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的9:15-15:00。

(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

不涉及

(八)涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定,当公司股东对下列事项行使表决权时,每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同:

1、对《公司章程》作出修改;

2、改变A类股份享有的表决权数量;

3、聘请或者解聘公司的独立董事;

4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式;

6、更改公司主营业务;

7、审议公司利润分配方案;

8、聘请或者解聘审计委员会成员。

股东会对上述第2项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于续聘2026年审计机构的议案》	√
3	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
4	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5	《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》	√
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√
8	《关于提请股东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议案》	√
9	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

本次股东会尚需听取《2025年度独立董事述职报告(周忠惠、周斌、王延峰、徐欣、高慧、赵沛霖)》《2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于2026年4月21日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告及附件。公司将在2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案7、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案5、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:常州云从信息科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

议案2、议案3

三、股东会投票注意事项

(一)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(网址:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券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席股东会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688327	云从科技	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股东本人身份证、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。

3、合伙企业股东持有效股权凭证、企业营业执照复印件(加盖企业公章)、执行事务合伙人身份证明办理登记手续;委托代理人持有效股权凭证、企业营业执照复印件(加盖企业公章)、执行事务合伙人或合伙企业授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。

4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(格式见附件1)。

(二)登记时间:2026年5月11日,上午9:30至12:00,下午13:30至18:00。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

(三)登记地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼董事会办公室。

六、其他事项

联系人:董事会办公室

联系电话:021-60969707

传真号码:021-60969708

电子邮箱:ir@cloudwalk.com

本次股东会会期半天,参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,参加会议的股东或代理人食宿及交通费请自理。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

云从科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于续聘2026年审计机构的议案》			
3	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》			
4	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
5	《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》			
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
7	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》			
8	《关于提请股东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议案》			
9	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2026-003

云从科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2026年4月21日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2026年4月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过以下议案:

1、《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会认为:《2025年年度报告》及其摘要公允地反映了2025年年度公司财务状况和经营成果,财务数据真实、准确、完整。《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,内容符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及其摘要。

2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为:报告期内,公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定,认真履行义务及行使职权,严格执行股东会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为:2025年度,总经理带领公司员工,协调各个部门展开工作,勤勉尽责,保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作,该报告真实、客观地反映了2025年度管理层执行董事会各项决议的情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

公司董事会认为:公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定,编制了《2025年度可持续发展报告》。真实、准确、完整地反映了公司2025年度在环境、社会与治理等责任领域的实践和绩效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度可持续发展报告》及摘要。

5、《关于<2025年"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案>的议案》

公司董事会认为:《2025年"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案》反映了公司在2025年度切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体措施和成效,有助于公司持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。2026年度的行动方案结合了公司未来战略规划、生产经营等实际情况,反映了"以投资者为本"的理念,以为全体股东创造持续增长的价值为目标,以"高质量发展"和"增厚股东回报"为行动路径,有助于贯彻落实上海证券交易所关于开展"提质增效重回报"专项行动的倡议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案》。

6、《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

公司董事会认为:2025年度董事会审计委员会依据《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》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定,恪尽职守、忠诚勤勉地履行了审计委员会的职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

7、《关于<董事会关于2025年度独立董事独立性的评估意见>的议案》

公司董事会认为:经核查独立董事徐欣、高慧、赵沛霖的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事徐欣、高慧、赵沛霖对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性的评估意见》。

8、听取《2025年度独立董事述职报告》

董事会听取了第二届及第三届独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

《2025年度独立董事述职报告》将提交公司股东会听取。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

9、《关于<2025年度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》

公司董事会认为:《2025年度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》充分反映了公司董事会审计委员会严格按照法律、行政法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度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》。

10、《关于<公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

公司董事会认为:《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》客观真实地反映了天健会计师事务所(特殊普通合伙)在履职过程中投入了充足的人力物力,执行科学、合理、可行的审计工作方案,保证了审计质量。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

11、《关于续聘2026年审计机构的议案》

公司董事会认为:经过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资历资质、审计质量等情况的审核和考察,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务的能力,能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,为公司提供2026年度财务报表审计和内部控制审计服务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第三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审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-004)。

12、《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为:公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-005)。

13、《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为:公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷,亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

14、《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

公司董事会认为:因公司尚存在未弥补亏损,且公司未来仍需维持必要的前瞻性研发投入,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展,同意公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司当前的实际经营状况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,有利于维护公司全体股东的长期利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)。

15、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会认为:本次《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订,符合《上市公司治理准则》等最新监管规定,有利于进一步完善公司治理,建立科学长效的激励与约束机制,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月修订)》。

16、《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》

公司董事会认为:因该事项与公司全体董事存在利害关系,因此全体董事在审议该事项时需回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,全体委员回避表决。

17、《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

公司董事会认为:该薪酬方案是结合公司目前的经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平制定的,有利于充分发挥高级管理人员的工作积极性,审议程序符合《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事周曦、杨桦、李继伟对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,关联委员已回避表决。

18、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次作废限制性股票具体情况如下:

1、根据公司经审计的2023年及2024年年度报告,公司2023年度营业收入为628,122,118.15元、2024年度营业收入为397,684,607.77元,2023-2024年业绩未达到本激励计划规定的公司层面业绩考核对应的触发值目标,故将因公司层面业绩不达标而不能归属的首次授予部分第二个归属期45名激励对象获授的162.1108万股、预留授予部分第一个归属期10名激励对象获授的77.3251万股对应限制性股票予以作废,作废数量共计239.4359万股。

2、2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,27名激励对象因离职而不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的23.952万股限制性股票作废失效;预留授予的激励对象中,1名激励对象因离职而不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的0.7万股限制性股票作废失效。

3、2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,16名激励对象因离职及1名在职激励对象因主动放弃获授股份而不具备激励对象资格,该17名激励对象已获授但尚未归属的20.2007万股限制性股票作废失效;此外,17名激励对象因个人层面绩效考核评价结果的考核得分为B-、C+、C、C-、D,对应个人层面的归属比例分别为80%、70%、60%、50%、0%,其已获授但尚未归属的总计3.0192万股限制性股票作废失效。

综上,本次作废失效的限制性股票数量合计为287.3078万股。

关联董事杨桦、李继伟、游宇、李夏风对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-007)。

19、《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会审议的授权,董事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,确定本次可归属数量合计为142.6809万股,并为符合归属条件的62名激励对象(第一类激励对象8人、第二类激励对象54人,其中6人同时作为第一类激励对象和第二类激励对象)办理首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属登记相关事宜。

关联董事杨桦、李继伟、游宇、李夏风对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-008)。

20、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为:公司向金融机构申请综合授信是为了满足公司2026年度生产经营活动和投资需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

公司董事会认为:2026年度对外担保额度预计事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展,符合公司的整体发展需要,均为公司向合并报表范围内的全资和控股子公司提供担保,被担保方经营情况稳定,均无逾期担保事项,担保风险整体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事周曦、李夏风、游宇对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-009)。

22、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

公司董事会认为:2026年度对外担保额度预计事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展,符合公司的整体发展需要,均为公司向合并报表范围内的全资和控股子公司提供担保,被担保方经营情况稳定,均无逾期担保事项,担保风险整体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-009)。

23、《关于提请股东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议案》

公司董事会认为:此次公司董事会向股东会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的相关要求,有利于公司可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东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:2026-010)。

24、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司董事会认为:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应当在两个月内召开股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

25、《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司董事会认为:公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定;公司《2026年第一季度报告》真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息全面反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

26、《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月13日下午15:00在上海市浦东新区张江人工智能岛11号楼会议室召开2025年年度股东会,审议需提交股东会审议的相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-011)。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2026-012

云从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。

一、计提资产减值准备情况

云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》等相关会计政策规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,公司基于谨慎性原则对各项应收账款、存货、无形资产等资产进行全面充分的评估和分析,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为36,010.42万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

项目	本期发生金额	备注
信用减值损失	-13,586.39	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、应收票据坏账损失
资产减值损失	-22,424.03	合同资产减值损失、固定资产减值损失、无形资产减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

注:此表根据审计报告利润表中项目列示,负数表示损失

二、2025年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失进行测试和估计。经测试,2025年度需计提信用减值损失金额13,586.39万元。

(二)资产减值损失

公司对存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备,合同资产与应收账款按相同方式计提减值,同时前期采购的部分无形资产因DeepSeek开源导致技术价值降低、集成效率低而被停用,叠加战略调整使部分固定资产闲置、可收回金额低于账面价值,共同导致相关资产减值准备计提增加。经测试,2025年度需计提资产减值损失金额共计22,424.03万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币36,010.42万元,占公司2025年合并归母净利润的64.81%。本次计提资产减值准备事项已经审计,相关金额与2025年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2026-004

云从科技集团股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的审计机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"或"天健")

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日		
组织形式	特殊普通合伙企业		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	截至2025年12月合伙人数量	250人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师人数		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		954人
2024年经审计业务收入	最近一年经审计的收入总额		29.69亿元
	审计业务收入		25.63亿元
	证券业务收入		14.65亿元
最近一年上市公司审计情况	上年度上市公司审计客户家数		756家
	主要行业		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等
	审计收费总额		7.35亿元
	本公司同行业上市公司审计客户家数		54

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

3、诚信记录

类别	措施	次数
天健近三年因执业行为受到	刑事处罚	0
	行政处罚	4
	监督管理措施	18
	自律监管措施	13
	纪律处分	5
112名从业人员近三年因执业行为分别受到	刑事处罚	0
	行政处罚	15
	监督管理措施	63
	自律监管措施	42
	纪律处分	23

(二)项目信息

1、基本信息

人员	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	义国兵	陈嘉颖	宁一锋
成为注册会计师时间	2013年	2019年	2008年
开始从事上市公司审计时间	2011年	2014年	2005年
开始在天健执业时间	2013年	2024年	2008年
开始为公司提供审计服务时间	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核上市公司审计报告7家	近三年签署上市公司审计报告3家	近三年复核上市公司审计报告超过3家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用:财务审计费用为110万元(含子公司审计费用),内控审计费用为25万元,聘期1年。

(3)较上一期审计费用的变化情况:与2025年度基本持平。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会于2026年4月21日召开了第三届董事会审计委员会2026年第二次会议,同意将《关于续聘2026年审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为天健会计师事务所具备执行证券、期货业务资格,具备从事财务和内控审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,能够满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有良好的职业操守和执业水平,在以往工作中能遵循独立、客观、公正、公允的原则,严格按照计划完成相关工作,执业情况良好,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所作为公司2026年度审计机构,为公司提供2026年度审计服务。

(三)生效日期

本次续聘审计机构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。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688327 证券简称:云从科技

云从科技集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688327
公司简称	云从科技
公司名称	云从科技集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	上海证券交易所发布的《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(2025年5月修订)》?《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》?《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》?中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》?全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》(2021年版)?联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为__ESG工作组__ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:□是,报告方式及频率为____ √否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是,相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	和谐员工关系 完善的薪酬福利 民主管理 培训与发展	员工满意度调查 职工代表大会 沟通反馈
客户	客户权益保护 隐私保护 产品质量与安全 创新驱动 科技伦理	客户满意度调查 与客户沟通交流
股东及投资者	投资者权益保护 信息披露 投资者沟通 股东回报	财务报告 股东会、公司公告 业绩说明会、投资者调研、路演、分析师会议等
供应商及合作伙伴	商业道德 供应链管理	供应商大会、经销商大会
社区	社会公益	公益慈善活动
政府及监管机构	合规治理 依法纳税 党建引领 科技伦理	调研走访、座谈会

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
3	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
4	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
5	客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
6	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
7	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	科技伦理
8	产品安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
9	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	负责任供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献 乡村振兴
12	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
13	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
15	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
16	合规与风险控制	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	ESG治理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的供应链安全、社会贡献、乡村振兴、污染物排放、废弃物处理、生态系统、生物多样性保护、能源利用、水资源利用、循环经济、平等对待中小企业、尽职调查议题对公司不具有重要性,已在报告内进行解释说明。