证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-008

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

经审议，董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，董事会同意《2025年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同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《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

经审议，董事会同意《2025年度内部控制评价报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润为-42,219.43万元（合并报表），截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-189,782.55万元。根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，董事会同意公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告＞的议案》

经审议，董事会同意《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（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专项报告》。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币140,000万元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属事项已完成，根据公司于2023年10月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，董事会同意根据《公司法》的相关规定以及本次归属实际情况，变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记。

董事会同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述变更公司注册资本及《公司章程》备案相关的工商变更（备案）登记等手续。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

（十）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，实现责权利相匹配，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，保障公司持续、健康、稳定发展，根据相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）审议通过《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》

为满足公司控股孙公司深圳市岍丞技术有限公司（以下简称“岍丞技术”）日常经营和业务发展资金需要，岍丞技术拟向银行申请开具总额不超过人民币1.5亿元（含本数，额度可循环使用）的银行承兑汇票，付款期限不超过6个月，专项用于向供应商支付货款等款项。董事会同意公司全资子公司深圳励飞科技有限公司（以下简称“励飞科技”）为岍丞技术前述银行承兑汇票在总额不超过人民币0.9亿元（含本数）的范围内以银行存单提供质押担保。前述担保额度的有效期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，有效期内，担保额度可循环使用。本次担保不涉及反担保。

董事会提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述担保额度和有效期内确定担保金额、担保期限等具体事项并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。励飞科技在有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的公告》

（十二）审议通过《关于＜深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划＞的议案》

为进一步健全公司的利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，董事会同意拟定《深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报三年规划》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（十三）审议通过《关于公司＜2026年度“提质增效重回报”专项行动方案＞的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，董事会同意制定《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十四）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《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》的有关规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以2026年4月28日为授予日，向25名激励对象授予79.52万股限制性股票，授予价格为39.35元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

（十五）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于深圳星芯投资有限公司，非全资子公司深圳市岍丞技术有限公司，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，以下简称“控股子公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范运作和风险可控的前提下，董事会同意公司在控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等）及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用、抵押、质押或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10亿元（或者等值外币，含本数），其中向非全资子公司提供的担保额度不超过人民币1亿元（或者等值外币，含本数），在为非全资子公司提供担保时，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保。担保范围为公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保。上述担保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，担保额度可循环使用。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及控股子公司与金融机构或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司分配使用额度。

董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述担保额度和有效期内确定担保的金额、担保形式、担保期限等具体事项并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》及《深圳云天励飞技术股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定，上述事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人名称：深圳星芯投资有限公司

成立日期：2025年11月07日

住所：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道29号龙年大厦1702

法定代表人：邓浩然

经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（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），许可经营项目是：无

股权结构：公司持有100%股权，系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：因深圳星芯投资有限公司为新注册公司，截至2025年9月30日，尚无财务数据。

2、深圳市岍丞技术有限公司

成立时间：2018年8月29日

住所：深圳市宝安区新安街道大浪社区大宝路49-1号金富来综合大楼801

法定代表人：邓浩然

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、蓝牙音频产品、电子产品、物联网、电子元器件、光电产品及通讯产品的技术开发与技术服务；电子产品批发、零售；国内贸易；经营进出口业务。（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），许可经营项目是：电子产品的生产、加工。（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）

股权结构：深圳星芯投资有限公司持有51%股权，系公司的控股孙公司；王茜持有49%股权

最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	370,809,724.64	270,818,104.30
负债总额	341,872,488.87	253,002,506.15
净资产额	28,937,235.77	17,815,598.15
项目	2025年前三季度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	424,493,384.21	407,455,124.11
净利润	10,372,599.71	10,743,813.27
扣除非经常性损益后的净利润	10,298,852.91	10,106,888.31

上述2024年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人失信情况

经查询，上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项），不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。公司董事会已授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在担保额度和有效期内确定上述具体事项并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股子公司提供担保是为提高决策效率，进一步满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司实际业务需要。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围内的子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范运作和风险可控的前提下，董事会同意公司在控股子公司向业务相关方申请综合授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用、抵押、质押或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10亿元（或者等值外币，含本数），其中向非全资子公司提供的担保额度不超过人民币1亿元（或者等值外币，含本数），在为非全资子公司提供担保时，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保。担保范围为公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3,975.61万元（担保总额指已批准的担保额度内担保实际发生余额，不含本次批准的担保额度），均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为1.05%、0.73%。截至本公告披露日，公司无逾期担保，不涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-019

深圳云天励飞技术股份有限公司 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概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2025年度公司计提减值损失金额9,538.22万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

项目	计提减值金额	备注
资产减值损失	3,781.50	存货跌价准备、合同资产、持有待售资产减值准备
信用减值损失	5,756.72	应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款坏账准备
合计	9,538.22	

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等的预期信用损失进行测试及估计。

经测算，公司2025年度计提信用减值损失金额5,756.72万元。

（二）资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行测试及估计。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

经测算，公司2025年度计提资产减值损失金额3,781.50万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司2025年度合并报表利润总额9,538.22万元，该数据已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备符合《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。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-018

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于2026年度董事及高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的有关规定，参考同行业薪酬水平，结合公司的实际情况，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司内部任职的非独立董事按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴，其薪酬结构参照高级管理人员的薪酬结构；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；

2、独立董事的职务津贴为税前人民币10万元/年/人。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司薪酬管理相关制度及绩效考核情况综合确定。薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬原则上占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素决定，按月发放。绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定，实际发放金额以考评结果为准。

公司可视经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施股权激励计划等中长期激励机制，对企业发展过程中做出重要贡献的董事、高级管理人员给予激励和奖励，具体依公司相关股权激励方案执行。

（三）其他规定

1、高级管理人员的薪酬发放根据公司内部有关的薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司根据相关法律规定统一代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；全体委员对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事陈宁先生、邓浩然先生对该议案回避表决；全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交股东会审议。

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-017

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
合并报表范围内的全资子公司（包括但不限于深圳星芯投资有限公司，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司）	90,000.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
合并报表范围内的控股子公司（包括但不限于深圳市岍丞技术有限公司，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司）	10,000.00万元		否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	3,975.61
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.05
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围内的子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等）及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用、抵押、质押或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10亿元（或者等值外币，含本数），其中向非全资子公司提供的担保额度不超过人民币1亿元（或者等值外币，含本数），在为非全资子公司提供担保时，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保。担保范围为公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保。上述担保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，担保额度可循环使用。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及控股子公司与金融机构或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司分配使用额度。

董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述担保额度和有效期内确定担保的金额、担保形式、担保期限等具体事项并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》及《深圳云天励飞技术股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定，上述事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人名称：深圳星芯投资有限公司

成立日期：2025年11月07日

住所：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道29号龙年大厦1702

法定代表人：邓浩然

经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（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），许可经营项目是：无

股权结构：公司持有100%股权，系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：因深圳星芯投资有限公司为新注册公司，截至2025年9月30日，尚无财务数据。

2、深圳市岍丞技术有限公司

成立时间：2018年8月29日

住所：深圳市宝安区新安街道大浪社区大宝路49-1号金富来综合大楼801

法定代表人：邓浩然

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、蓝牙音频产品、电子产品、物联网、电子元器件、光电产品及通讯产品的技术开发与技术服务；电子产品批发、零售；国内贸易；经营进出口业务。（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），许可经营项目是：电子产品的生产、加工。（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）

股权结构：深圳星芯投资有限公司持有51%股权，系公司的控股孙公司；王茜持有49%股权

最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	370,809,724.64	270,818,104.30
负债总额	341,872,488.87	253,002,506.15
净资产额	28,937,235.77	17,815,598.15
项目	2025年前三季度（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	424,493,384.21	407,455,124.11
净利润	10,372,599.71	10,743,813.27
扣除非经常性损益后的净利润	10,298,852.91	10,106,888.31

上述2024年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人失信情况

经查询，上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项），不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。公司董事会已授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在担保额度和有效期内确定上述具体事项并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股子公司提供担保是为提高决策效率，进一步满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司实际业务需要。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围内的子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范运作和风险可控的前提下，董事会同意公司在控股子公司向业务相关方申请综合授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用、抵押、质押或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10亿元（或者等值外币，含本数），其中向非全资子公司提供的担保额度不超过人民币1亿元（或者等值外币，含本数），在为非全资子公司提供担保时，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保。担保范围为公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3,975.61万元（担保总额指已批准的担保额度内担保实际发生余额，不含本次批准的担保额度），均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为1.05%、0.73%。截至本公告披露日，公司无逾期担保，不涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-016

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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。

重要内容提示：

● 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总额不超过人民币22亿元（包含本数）或等值外币的综合授信额度。

● 该事项无需提交公司股东会审议。

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向多家银行申请总额不超过人民币22亿元（包含本数）或等值外币的综合授信，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等；担保方式包括但不限于信用、抵押、质押等。在前述额度内，由公司根据实际资金需求进行授信申请，授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述授信额度和期限内决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在授信期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-011

深圳云天励飞技术股份有限公司 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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邱靖之	2024年末合伙人数量	90人
2024年末执业人员数量	注册会计师		1097人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		399人
2024年业务收入	业务收入总额	25.01亿元	
	审计业务收入	19.38亿元	
	证券业务收入	9.12亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	154家	
	审计收费总额	2.30亿元	
	涉及主要行业	主要行业（证监会门类行业、下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		11家

2、投资者保护能力

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天职国际执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师1	张磊	2009年	2010年	2009年	2025年	近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告3家
签字注册会计师2	林卓坚	2018年	2016年	2018年	2025年	近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家
质量控制复核人	周鑫	2013年	2005年	2013年	2025年	近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告9家

2、诚信记录

项目签字注册会计师林卓坚、质量控制复核人周鑫近三年不存在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、纪律处分的情形。

项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的情况，具体情况见下表所示。张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
张磊	2023-12-26	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	在执行绝味食品股份有限公司2016年度至2021年度财务报表审计及在执行道道全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张薇、张磊、段娜、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具警示函的监管管理措施。
	2024-12-24	行政监管措施	中国证监会广东监管局	在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022、2023年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会江苏证监局对天职国际、张磊、段娜、於祝荣采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

天职国际及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

二、审议程序和专项意见

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月28日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，天职国际在为公司提供服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，并按有关规定出具审计报告。为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，同意续聘天职国际为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天