

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2026-001

云赛智联股份有限公司 十二届二十四次董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十二届二十四次会议通知于2026年3月19日发出，并于2026年3月26日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长刘山泉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

一、公司2025年度董事会工作报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、关于2025年度计提资产减值准备的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为更加真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2025年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2025年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币6,498.98万元。具体减值项目、金额以2025年度经审计的财务报告为准。

详见同日披露的《云赛智联关于2025年度计提资产减值准备的公告》（临2026-002）。

三、公司2025年年度报告

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2025年年度报告》。

四、公司2025年度财务工作报告

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

主要会计数据和财务指标详见同日披露的《云赛智联2025年年度报告》。

五、公司2025年度利润分配预案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.43元（含税），共计分配现金58,809,958.57元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.36%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,581,665,024.09元结转以后年度。

2025年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露的《云赛智联2025年度利润分配方案的公告》（临2026-003）。

六、关于2026年度日常关联交易预计的预案

该预案已经公司董事会审计与合规委员会及独立董事专门会议审议通过。

该预案为关联交易预案，关联董事刘山泉、田明对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业、其他关联方2026年预计发生不超过32.2亿元人民币的日常关联交易。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-004）。

七、关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计及内控审计报酬的预案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费人民币152万元，支付2025年度内控审计费用人民币43万元。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过23亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2025年度股东会通过之日起12个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过7.3亿人民币及200万美元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过0.9亿人民币，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过6.4亿人民币及200万美元，上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司2025年度股东会通过之日起12个月内有效。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临2026-005）。

九、关于2026年度公司内部借款额度预计的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为保障公司经营发展需要、提高资金使用效率，促进公司健康稳定发展，同意本年度公司及下属子公司之间的内部借款总额度不超过10亿元。实际借款金额、借款期限、利率以具体签署的借款合同为准。董事会批准的借款额度有效期内，借款额度可循环使用。上述借款额度自公司董事会通过之日起12个月内有效。

十、公司2025年度内部控制评价报告的议案

该议案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《关于云赛智联2025年度内部控制评价报告》。

十一、关于预计2026年度对外捐赠额度的预案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会决定公司2026年度累计不超过人民币3,000万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币500万元、2026年度累计不超过人民币1,000万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、公司高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为公司薪酬水平符合行业、地区薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关考核制度等规定，同意提交公司董事会会议审议。公司董事江骁勇先生、乔艳君女士回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司职业经理人目标考核及薪酬管理办法》，并结合公司实际经营状况，对高级管理人员进行了2025年度绩效考核评价，同意公司高级管理人员2025年度考核方案。

公司2025年度高级管理人员薪酬详情，详见公司同日披露的《云赛智联2025年年度报告》。

十三、关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十四、关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的预案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任险。

投保人：公司

被保险人：公司全体董事及高级管理人员

责任限额：不高于人民币 1 亿元

保险费总额：不超过人民币 50 万元/年

保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）

授权事项：为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任险购买以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、公司2025年度环境、社会和公司治理报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2025年度环境、社会和公司治理报告》。

与会董事还听取了云赛智联2025年经营工作总结和2026年重点工作、公司2025年度战略回顾及2026年度战略规划、公司独立董事2025年度述职报告、董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见、董事会审计与合规委员会2025年度履职情况报告、云赛智联董事会审计与合规委员会监督上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告、云赛智联关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日