

云鼎科技股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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

云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）根据日常经营实际情况，拟调整 2026 年度日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下：

一、公司 2026 年度日常关联交易预计金额调整概况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，2026 年度日常关联交易预计签订合同金额为 135,520.00 万元，预计发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 148,350.00 万元。详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-055）。

根据公司业务发展的需要，为准确地反映公司与关联人 2026 年度日常关联交易情况，公司拟调整 2026 年度日常关联交易预计金额。

本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计签订合同金额为 129,560.00 万元，较调整前减少 5,960.00 万元；预计发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 128,675.00 万元，较调整前减少 19,675.00 万元。

二、公司 2026 年度日常关联交易预计金额调整审议情况

2026 年 10 月 19 日，公司第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提交公司董事会审议。

2026 年 10 月 23 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次调整日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联人山东能源集团有限公司（“山能集团”）须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

三、公司2026年度日常关联交易预计金额调整具体情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计签订合同金额（调整前）	调整金额	预计签订合同金额（调整后）	预计发生金额（调整前）	调整金额	预计发生金额（调整后）	截至 2026 年 9 月 30 日实际发生金额
向关联人销售产品和商品，提供劳务	兖矿能源集团股份有限公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设、人工智能项目等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	24,670.00	4,660.00	29,330.00	20,970.00	2,340.00	23,310.00	10,612.79
	山东能源集团物资有限公司	承接煤矿智能化建设、人工智能项目等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	11,530.00	1,075.00	12,605.00	11,740.00	-2,800.00	8,940.00	3,412.08
	山能集团	承接煤矿智能化建设、一体化管控平台、智能透明地质、智能辅助运输平台等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	14,650.00	-10,440.00	4,210.00	10,510.00	-3,870.00	6,640.00	3,083.28
	兖矿融	承接人工	市场	780.00	2,070.00	2,850.00	2,490.00	2,655.00	5,145.00	4,935.49

资租赁 有限公司	智能项目、 选煤厂智 能化建设 项目,销售 智能化系 统和设备, 提供技术 服务等	定价								
陕西未 来能源 化工有 限公司	承接人工 智能项目、 煤矿智能 化建设等, 销售智能 化系统和 设备,提供 技术服务、 运维服务 等	市场 定价	270.00	435.00	705.00	4,370.00	-515.00	3,855.00	83.92	
山东能 源集团 西北矿 业有限 公司	承接选煤 厂智能化 建设、煤矿 智能化建 设等项目, 销售智能 化系统和 设备,提供 技术服务、 运维服务 等	市场 定价	3,950.00	-1,760.00	2,190.00	4,280.00	-880.00	3,400.00	2,431.42	
山东能 源集团 景泰盛 鲁新能 源有限 公司	承接智慧 新能源电 站建设等 项目,销售 智能化系 统和设备, 提供技术 服务、运维 服务等	市场 定价	-	130.00	130.00	45.00	3,000.00	3,045.00	2,971.24	
枣庄矿 业(集 团)有 限责任 公司	承接煤矿 智能化建 设、选煤厂 智能化建 设等,销售 智能化系	市场 定价	1,640.00	-60.00	1,580.00	2,940.00	-460.00	2,480.00	1,268.75	

		统和设备， 提供技术 服务、运维 服务等								
	山东能源集团 鲁西矿业有限 公司	承接煤矿 智能化建 设、选煤厂 智能化建 设等，销售 智能化系 统和设备， 提供技术 服务、运维 服务等	市场 定价	3,790.00	-2,760.00	1,030.00	3,330.00	-865.00	2,465.00	1,833.17
	新矿内 蒙古能源有限 责任公司	承接人工 智能项目 等，销售智 能化系统 和设备，提 供技术服 务、运维服 务等	市场 定价	-	3,000.00	3,000.00	-	2,300.00	2,300.00	-
	新汶矿 业集团有限责 任公司	承接选煤 厂智能化 建设、煤矿 智能化建 设等，销售 智能化系 统和设备， 提供技术 服务、运维 服务等	市场 定价	670.00	495.00	1,165.00	1,940.00	155.00	2,095.00	1,543.95
	山东能源集团 建工集团有限 公司	承接选煤 厂智能化 建设等项目， 销售智 能化系统 和设备，提 供技术服 务、运维服 务等	市场 定价	2,100.00	-	2,100.00	2,490.00	-115.00	2,375.00	1,267.87
	山东能源集团 营销贸易有限 公司	承接营销 智能化建 设项目，销	市场 定价	-	1,505.00	1,505.00	1,650.00	5.00	1,655.00	1,518.97

易有限公司	售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等									
新疆兖矿其能煤业有限公司	承接煤矿智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	4,400.00	-2,790.00	1,610.00	4,570.00	-3,065.00	1,505.00	1,419.44	
兖矿东华重工有限公司	承接智能制造应用、综合管控平台等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务等	市场定价	5,250.00	-820.00	4,430.00	3,980.00	-2,490.00	1,490.00	309.10	
山东纵横易购产业互联网有限公司	承接数据库项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	245.00	245.00	280.00	1,200.00	1,480.00	1,010.00	
兖矿新疆能化有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	11,630.00	-10,355.00	1,275.00	9,510.00	-8,085.00	1,425.00	876.17	
临沂矿业集团菏泽煤	承接电厂智能化建设项目,销	市场定价	-	1,665.00	1,665.00	160.00	1,245.00	1,405.00	211.59	

电有限公司	售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等									
兖矿鲁南化工有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,720.00	-1,700.00	20.00	1,650.00	-325.00	1,325.00	59.70	
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	承接煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	330.00	920.00	1,250.00	760.00	455.00	1,215.00	237.75	
兖州煤业榆林能化有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	200.00	1,465.00	1,665.00	600.00	610.00	1,210.00	815.77	
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	承接煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	350.00	350.00	250.00	945.00	1,195.00	1,035.95	
山东鲁西发电有限公司	承接电厂智能化建设项目,销	市场定价	850.00	-200.00	650.00	1,590.00	-555.00	1,035.00	823.53	

	司	售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等								
	滕州富源低热值燃料热电有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	509.00	466.00	975.00	720.00	315.00	1,035.00	580.22
	山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	100.00	100.00	-	885.00	885.00	821.38
	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	承接供应链管控应用项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	400.00	470.00	870.00	380.00	470.00	850.00	76.42
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	-	1,555.00	1,555.00	-	815.00	815.00	401.15
	山东能源集团新能源集团有限公司	承接智慧新能源电站建设等项目,销售智能化系	市场定价	7,320.00	-6,490.00	830.00	2,400.00	-1,595.00	805.00	507.13

		统和设备， 提供技术 服务、运维 服务等								
	山东能 源内蒙 古盛鲁 电力有 限公司	承接电厂 智能化建 设项目，销 售智能化 系统和设 备，提供技 术服务、运 维服务等	市场 定价	1, 550. 00	2, 275. 00	3, 825. 00	1, 470. 00	-775. 00	695. 00	325. 48
	山东渤 海三号 风电有 限公司	承接风电 智慧运营 建设、电力 智能化建 设等项目， 销售智能 化系统和 设备，提供 技术服务、 运维服务 等	市场 定价	-	3, 445. 00	3, 445. 00	-	500. 00	500. 00	11. 94
	内蒙古 荣信化 工有限 公司	承接化工 厂智能化 建设项目， 销售智能 化系统和 设备，提供 技术服务、 运维服务 等	市场 定价	-	1, 280. 00	1, 280. 00	16. 00	69. 00	85. 00	79. 33
	山东能 源集团 灵台火 力发电 有限公 司	承接电厂 智能化建 设项目，销 售智能化 系统和设 备，提供技 术服务、运 维服务等	市场 定价	-	1, 195. 00	1, 195. 00	45. 00	470. 00	515. 00	51. 64
	山东泰 山能源 有限责 任公司	承接煤矿 智能化建 设、生产管 控平台等	市场 定价	-	1, 030. 00	1, 030. 00	20. 00	715. 00	735. 00	20. 05

		项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等								
	兖矿物流科技有限公司	承接物流园区智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,000.00	-1,090.00	910.00	20.00	780.00	800.00	-
	兖矿国宏化工有限责任公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	200.00	675.00	875.00	240.00	400.00	640.00	639.61
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	承接煤矿智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	300.00	540.00	840.00	320.00	320.00	640.00	137.25
	山能集团其他附属公司	承接煤矿智能化建设、人工智能项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	18,581.00	-2,146.00	16,435.00	21,494.00	-1,554.00	19,940.00	7,897.23
	大地集团	销售煤矿洗选智能	市场定价	10,200.00	3,235.00	13,435.00	23,940.00	-10,855.00	13,085.00	2,335.80

		化系统和设备, 提供技术服务、运维服务等								
	小计			129,490.00	-6,330.00	123,160.00	141,170.00	-18,155.00	123,015.00	55,646.56
向关联方提供租赁服务	山能集团附属公司	出租房屋	市场定价	140.00	-70.00	70.00	120.00	-20.00	100.00	70.69
	小计			140.00	-70.00	70.00	120.00	-20.00	100.00	70.69
向关联人采购产品和服务, 接受劳务	山东能源集团国际酒店管理有限公司	采购员工餐厅托管服务	市场定价	3,460.00	-440.00	3,020.00	1,410.00	-	1,410.00	583.13
	山能集团附属公司	购买设备、劳保用品, 技术服务、施工服务等	市场定价	1,470.00	430.00	1,900.00	2,130.00	-	2,130.00	724.25
	建广数科	采购技术服务、项目实施	市场定价	-	650.00	650.00	2,500.00	-1,300.00	1,200.00	610.11
	大地集团	采购专业设备、技术服务	市场定价	200.00	-200.00	-	200.00	-200.00	-	-
	小计			5,130.00	440.00	5,570.00	6,240.00	-1,500.00	4,740.00	1,917.49
接受关联方提供的租赁服务	山能集团附属公司	房屋及设备租赁	市场定价	760.00	-	760.00	820.00	-	820.00	130.61
	小计			760.00	-	760.00	820.00	-	820.00	130.61
合计				135,520.00	-5,960.00	129,560.00	148,350.00	-19,675.00	128,675.00	57,765.35

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	住所	主营业务
山东能源集团有限公司	李伟	3,020,000.00	山东省济南市高新区舜华路28号	主要从事煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等业务。

兖矿能源集团股份有限公司	李伟	1,003,986.04	山东省济宁市邹城市鳊山南路949号	煤炭业务、煤化工业务、机电装备制造业务、电力及热力业务等。
山东能源集团物资有限公司	童培国	100,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售等。
兖矿融资租赁有限公司	李峰	700,000.00	中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保等。
陕西未来能源化工有限公司	马洪光	540,000.00	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭洗选等。
山东能源集团西北矿业有限公司	刘业献	755,102.04	西安国际港务区港泽路3369号5层	一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）等。许可项目：煤炭开采。
山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	孙世轲	58,000.00	甘肃省白银市景泰县一条山镇建材路75号	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务等
枣庄矿业（集团）有限责任公司	李文	2,139,762.28	山东省枣庄市薛城区泰山南路	煤炭、焦炭生产、销售；因特网接入服务；矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包（不含爆破工程），工程项目管理服务。
山东能源集团鲁西矿业有限公司	王乃国	500,000.00	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）等。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；煤炭洗选等。
新矿内蒙古能源有限责任公司	郑兴博	194,704.00	内蒙古自治区鄂托克前旗上海庙镇	煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设备租赁等。
新汶矿业集团有限责任公司	李洪国	357,936.01	山东省泰安市新泰市新汶办事处	煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品（不含化学危险品）销售等。
山东能源集团建工集团有限公司	李海冬	290,000.00	山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道天平湖路70号	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

山东能源集团营销贸易有限公司	张生刚	1,000,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造等。
新疆兖矿其能煤业有限公司	肖国强	165,600.00	新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K451+754米东侧（火烧山产业园）	一般项目：煤炭及制品销售；装卸搬运；机械设备租赁；专用设备修理；机械电气设备销售等。
兖矿东华重工有限公司	张立	437,788.80	邹城市西外环路5289号	一般项目：工业自动控制系统装置制造；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）等。
山东纵横易购产业互联网有限公司	王冰	1,000.00	山东省济南市历下区经十路10777号山东能源大厦806室	一般项目：互联网数据服务；供应链管理；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网设备销售等。
兖矿新疆能化有限公司	王绪友	400,000.00	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）宁泰巷97号兖矿大厦7层	项目投资；铝材加工、销售；电气设备制造、维修及租赁等。
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	王中山	85,000.00	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工等。
兖矿鲁南化工有限公司	李志远	504,069.09	山东省滕州市木石镇（鲁南高科技化工园）	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	李廷	505,000.00	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售等。
兖州煤业榆林能化有限公司	曹金胜	140,000.00	陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村	一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；建筑材料销售；电气设备销售等。
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	于波	158,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖前进村	许可项目：煤炭开采；危险化学品生产。一般项目：煤炭洗选；矿山机械销售；煤炭及制品销售等。
山东鲁西发电有限公司	王宪敏	170,000.00	山东省邹城市太平镇冯楼李街	一般项目：发电技术服务；采矿行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

滕州富源低热值燃料热电有限公司	尹建超	100,000.00	滕州市张汪镇	一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售等。
山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	孙世轲	51,000.00	甘肃省白银市靖远县东升镇红湾村红湾社	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务等。
山东能源集团易佳供应链管理有限公司	王飞	1,100.00	山东省济宁市邹城市凫山南路678号	许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；出版物零售；计算机信息系统安全专用产品销售等
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	孙清涛	284,284.09	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：货物进出口；合成材料销售等。
山东能源集团新能源集团有限公司	李伟	981,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。一般项目：电力设施器材制造；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造等。
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	岳公峰	140,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇盛鲁电厂	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：业务培训等。
山东渤海三号风电有限公司	郝胜峰	150,000.00	山东省东营市河口区六合街道河口经济开发区阳河路7号2幢303室	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。一般项目：新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；发电技术服务等。
内蒙古荣信化工有限公司	杨贵州	500,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区	危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）等。
山东能源集团灵台火力发电有限公司	刘强	160,000.00	甘肃省平凉市灵台县邵寨镇雷家河村666号	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东泰山能源有限责任公司	杜世中	32,998.96	山东省泰安市新泰市翟镇董家庄翟家庄	许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售等。
兖矿物流科技有限公司	周恒	150,000.00	山东省济宁市邹城市凫山街	一般项目：国际货物运输代理；数据处理和存储支持服务；装卸搬运；国

			道崂山北路 538 号	内货物运输代理；运输货物打包服务等。
兖矿国宏化工有限责任公司	张海勇	277,319.26	山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	刘伟	300,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇沙沙滩村所在地	许可项目：煤炭开采；餐饮服务。一般项目：矿山机械销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售等。
山东能源集团国际酒店管理有限公司	曹伦	26,000.00	邹城市崂山南路 329 号	一般项目：酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；小微型汽车租赁经营服务；餐饮管理等。
大地工程开发（集团）有限公司	母长春	12,328.00	北京市朝阳区利泽中一路 1 号望京科技发展大厦 A1505 室	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询等。
深圳建广数字科技有限公司	黎杰	5,001.00	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 2511	计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售软件和硬件产品；数据处理；商务信息咨询；企业管理咨询；翻译服务；批发计算机软硬件及辅助设备；经营进出口业务等。

（二）与本公司的关联关系

1. 建广数科

深圳建广数字数科有限公司（“建广数科”）为公司控股子公司山东能源数字科技有限公司的第二大股东，持股比例为49.90%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定建广数科为公司的关联人。

2. 大地集团

大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）为公司控股子公司天津德通电气有限公司的第二大股东，持股比例为31.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定大地集团为公司的关联人。

3. 山能集团及其附属公司

山能集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

条规定，山能集团及其附属公司构成公司的关联人。

（三）财务概况（未经审计）

1. 建广数科

截至2026年9月30日，建广数科总资产6.74亿元，净资产3.57亿元；2026年1-9月，建广数科实现营业收入3.06亿元，净利润-0.23亿元。

2. 大地集团

截至2026年9月30日，大地集团总资产39.34亿元，净资产23.04亿元；2026年1-9月，大地集团实现营业收入14.62亿元，净利润1.68亿元。

3. 山能集团

截至2026年6月30日，山能集团总资产11,421.52亿元，净资产3,024.47亿元；2026年1-6月，山能集团实现营业收入3,546.37亿元，净利润60.86亿元。

（四）履约能力分析

上述关联人财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，在日常交易中能履行合同约定。

（五）其他

上述关联人均不是失信被执行人。

五、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

本次调整所涉及的日常关联交易事项均是正常经营业务，包括向关联人销售产品和商品、提供劳务，提供租赁服务，采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服务四类日常关联交易。其中：向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、智能电力新能源产品及解决方案、智能化工产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等；向上述关联人提供租赁服务主要为出租自有房屋；向上述关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括购买设备、办公用品、劳保用品，采购员工餐厅托管服务、技术服务、施工服务、招投标服务等；接受上述关联人提供的租赁服务主要为租赁房屋和设备。

（二）关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易协议签署情况

本次调整2026年度日常关联交易预计金额事项经股东会审议通过后，授权公司总经理或其授权代表在上述金额内根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

六、本次调整关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。

公司日常关联交易均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月19日召开公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并发表意见如下：

公司调整与关联人的日常关联交易为日常经营实际需要，有利于公司的经营和发展；该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事专门会议同意《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

（一）第十二届董事会第五次会议决议；

（二）第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日