

大连智云自动化装备股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）于2026年03月12日召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过公司关于向特定对象发行股票的相关议案。公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚及整改的情况

2025年03月14日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）下发的《行政处罚决定书》（【2025】1号）。

（一）主要内容

2020年，智云股份收购深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）81.32%股权，九天中创成为智云股份控股子公司并纳入合并报表范围。2022年，九天中创虚假确认与江西米赞科技有限公司的销售收入5,973.45万元、利润2,411.23万元，分别占智云股份同期披露营业收入、利润总额绝对值的13.27%、7.09%。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，大连证监局决定对公司给予警告，并处以400万元罚款；对师利全、周非给予警告，并分别处以200万元罚款；对包锋给予警告，并处以80万元罚款；对李超给予警告，并处以50万元罚款。

（二）整改措施

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，就《行政处罚决定书》所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正及追

溯调整，具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-013）及更正后的《2022年年度报告》等相关公告。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况

2024年04月11日，公司收到大连证监局下发的行政监管措施决定书《关于对大连智云自动化装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施【2024】6号）。

（一）主要内容

2020年6月，公司收购了九天中创81.3181%的股权，九天中创成为公司的控股子公司。2022年九天中创虚增营业收入及营业利润，导致公司2022年定期报告财务信息披露不准确。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定，依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，大连证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

（二）整改措施

1、对相关财务报表进行会计差错更正

根据《企业会计准则—基本准则》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》等规定，公司针对前期会计差错进行更正及追溯调整，已于2024年04月19日召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并对《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》中的部分财务数据进行了更正。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（立信中联专审字[2024]D-0184号）。

2、健全内部控制体系

公司将进一步健全内部控制制度，加强内部控制制度的执行监督与检查，严格规范公司内部控制工作，改善内部控制薄弱环节，确保内部控制制度得到有效执行。同时，严格执行公司《控股子公司管理制度》，对控股子公司的治理结构、

财务及人事管理、经营决策管理、重大信息管理等明确管理要求，全面加强下属公司的管控力度，对控股子公司的组织、资产及运作进行风险控制，提高控股子公司整体运作效率和抗风险能力，不断健全内部控制体系、提升管理水平。

同时，修订《公司章程》及部分公司治理制度，进一步加强公司治理水平，提高公司规范运作水平。

3、加强对下属子公司的管理

公司将持续完善重大信息内部沟通机制，公司管理层将进一步加强下属子公司的管理，持续跟踪了解各子公司的运营情况、资产及财务状况，并确保子公司能够按照公司《重大信息内部报告制度》的要求，密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关的事项，及时向公司管理层报告、传递重大信息，并对所报告信息的真实性、准确性、完整性承担责任。

4、加强会计核算管理

公司将全面夯实会计核算基础，加强对财务人员的业务学习和培训，着重对收入准则等常用会计准则及监管文件进行深度解读，规范收入成本等会计核算过程，提高账务处理能力，健全财务信息复核机制，提升财务信息质量，强化财务核算工作的监督和检查，推动公司财务管理体系的进一步完善，保障会计处理及财务核算真实、准确、完整。

同时，充分发挥公司董事会审计委员会的职责，认真检查公司财务报表的准确性、真实性和完整性；加强与年审会计师事务所的沟通，进一步提升财务核算的专业性、规范性。

5、加强内部审计工作

公司将强化审计监督，切实按照公司《内部审计制度》及工作规范要求开展内部审计工作，加强对公司及子公司内部控制制度执行情况的检查、监督力度，审计部将定期、不定期对公司及控股子公司重要业务循环、财务报告进行审计，并对重点领域和关键环节有针对性地进行定期专项审计，持续监督公司内部控制措施实际实施情况，不断完善公司内部控制管理体系。

6、加强信息披露管理

公司将高度重视信息披露管理工作，要求公司董事、高级管理人员及相关部门人员持续加强对信息披露、规范运作等相关法律法规、制度的学习，加强其岗位履职的合规意识，密切关注涉及信息披露的相关事项，提升信息披露业务水平，



提升关键少数人员的履职能力，依法依规开展信息披露工作，切实提高信息披露质量，以保证信息披露的内容真实、准确、完整。

除上述事项外，截至本公告披露日，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年03月16日