

股票代码：688060

股票简称：云涌科技

# 江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年四月

## 目录

江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	3
江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	5
江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案 .....	7
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案 .....	8
议案三：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 .....	9
议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	10
议案五：关于公司内部控制评价报告的议案 .....	11
议案六：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....	12
议案七：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 .....	13
议案八：关于修订部分公司治理制度的议案 .....	14

# 江苏云涌电子科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年年度股份会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席或列席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、大会正式开始后，按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；

不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在 5 分钟内。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

# 江苏云涌电子科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 现场会议地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(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 18 日至 2026 年 5 月 18 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。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1. 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》；
3. 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；
4. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
5. 《关于公司内部控制评价报告的议案》；
6. 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
7. 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

8. 《关于修订部分公司治理制度的议案》。

本次会议将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

(六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 计票、监票

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布会议现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读见证意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

# 江苏云涌电子科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一：《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本报告已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

## 议案二：关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2025 年各项工作的总结，公司独立董事撰写了《2025 年度独立董事述职报告》，本报告已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

### 议案三：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。公司 2025 年年度报告及其摘要已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

## 议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,225.87 万元（合并报表），截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 17,661.75 万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，2025 年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司 2025 年度利润分配方案如下：2025 年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》（公告编号：2026-005）。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

## 议案五：关于公司内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

公司基于 2025 年 12 月 31 日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，并由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》、《关于江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

## 议案六：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

经综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了 2026 年度董事的薪酬方案，具体情况如下：

- 1、在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
- 2、独立董事领取固定津贴，标准为人民币 84,000 元/年（税前）；
- 3、董事薪酬和津贴按月发放，上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。

本议案第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。本议案第四届董事会全体董事回避表决。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

## 议案七：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

公司本次计提信用减值损失 568.53 万元，计提资产减值损失 664.45 万元，合计 1232.98 万元，具体如下表：

单位：人民币万元

项目		计提减值准备金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	-704.18
	应收票据坏账损失	-0.67
	其他应收款坏账损失	136.32
资产减值损失	合同资产减值损失	-5.53
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-658.92
合计		<b>-1232.98</b>

本议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

## 议案八：关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

## 议案附件一：

## 江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度经营情况

2025 年公司实现营业收入 37,556.47 万元，较上年同期增长 26.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,225.87 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,462.28 万元。

报告期公司营业收入呈现加速增长态势，主要受益于公司国产化平台通用设备即信创业务市场拓展顺利，相关产品营业收入较上年同期增长 284.99%，新能源业务方向有效完成产品开发并交付，实现技术到产品再到市场的突破，相关业务营业收入 2,822.23 万元，工业安全通信网关设备重要产品持续放量，产品收入较上年同期增长 13.76%。

公司产品化效率的提升以及重点项目的加速推进，有效支撑了公司收入规模的稳步增长。

### 二、董事会日常运作情况

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

#### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 4 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序	会议届次	召开时间	议案内容
---	------	------	------

号			
1	第四届董事会 第三次会议	2025-1-23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》;</li> <li>2. 《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。</li> </ol>
2	第四届董事会 第四次会议	2025-4-24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》;</li> <li>2. 《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》;</li> <li>3. 《关于公司〈2024 年董事会审计委员会履职报告〉的议案》;</li> <li>4. 《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》;</li> <li>5. 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》;</li> <li>6. 《关于公司〈2024 年财务决算报告〉的议案》;</li> <li>7. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》;</li> <li>8. 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;</li> <li>9. 《关于公司内部控制评价报告的议案》;</li> <li>10. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案及 2024 年度董事薪酬的议案》;</li> <li>11. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;</li> <li>12. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;</li> <li>13. 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;</li> <li>14. 《关于公司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》;</li> <li>15. 《关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》;</li> <li>16. 《关于独立董事独立性情况评估的议案》;</li> <li>17. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》;</li> <li>18. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》;</li> <li>19. 《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变</li> </ol>

			更登记的议案》； 20. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。
3	第四届董事会 第五次会议	2025-8-28	1. 《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》； 2. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 3. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 4. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 5. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第四届董事会 第六次会议	2025-10-30	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 3. 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 4. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 5. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	2023 年年度 股东会	2025-5-19	1. 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 2. 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 3. 《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》； 4. 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 5. 《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》； 6. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 7. 《关于公司内部控制评价报告的议案》； 8. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案及 2024 年度董事薪酬的议案》；

			<p>9. 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》;</p> <p>10. 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;</p> <p>11. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》;</p> <p>12. 《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。</p>
2	2025 年第一次临时股东大会	2025-9-15	1. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025-11-17	<p>1. 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;</p> <p>2. 《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》。</p>

### (三) 董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。全部议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025-1-17	1. 《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。
2	第四届董事会审计委员会第四次会议	2025-4-14	<p>1. 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》;</p> <p>2. 《关于公司〈2024 年财务决算报告〉的议案》;</p> <p>3. 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;</p> <p>4. 《关于公司〈2024 年董事会审计委员会履职报告〉的议案》;</p>

			<p>5. 《关于公司内部控制评价报告的议案》；</p> <p>6. 《关于公司内部控制审计报告的议案》；</p> <p>7. 《关于公司内部审计工作报告及内部审计工作计划的议案》；</p> <p>8. 《关于公司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》；</p> <p>9. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；</p> <p>10. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。</p>
3	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025-8-15	<p>1. 《关于公司&lt;2025 年半年度报告&gt;及摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告》；</p> <p>3. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。</p>
4	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025-10-24	<p>1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。</p>

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。全部议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025-1-17	<p>1. 《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。</p>
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025-4-14	<p>1. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案及 2024 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>2. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。</p>

3、董事会战略委员会履职情况报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长

期战略规划的合理建议。全部议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第四届董事会战略委员会第二次会议	2025-4-14	1. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2. 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2	第四届董事会战略委员会第三次会议	2025-8-15	1. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
3	第四届董事会战略委员会第四次会议	2025-10-24	1. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

2025 年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

### 四、对外担保情况

公司董事会依照《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》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2025年度公司及控股子公司均不存在对外担保，亦不存在非经营性资金

被控股股东及其他关联方占用的情况。

### 五、投资者关系管理情况

2025 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

### 六、2026 年度董事会的主要工作安排

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

特此报告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日