证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2026-050

云鼎科技股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告

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（“公司”）第十二届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 27 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 24 日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘波先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集团有限公司及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司 2027 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计 2027 年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为 165,360.00 万元，预计日常关联交易发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 168,450.00 万元。

详情请见公司同日披露的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，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。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期于 2026 年 11 月 21 日届满，董事会认为预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 17 名，可解除限售的限制性股票数量为 51.48 万股。

详情请见公司同日披露的《关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任马志斌先生担任公司首席技术官（CTO）。

详情请见公司同日披露的《关于聘任公司首席技术官（CTO）的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 15 日（星期二）下午 3:00 在济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 1920 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第五次临时股东会。详情请见公司同日披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日