深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2026-005

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方嘉盛	股票代码	002889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李旭阳	曹春伏	
办公地址	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼	
传真	0755-88321303	0755-88321303	
电话	0755-25331104	0755-29330361	
电子信箱	ir@easttop.com.cn	ir@easttop.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

东方嘉盛是国内领先的一体化4PL数字供应链服务商,公司始终以客户需求为核心,主要围绕全球知名消费品品牌客户和全球头部电商平台客户,通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计,为客户提供一体化供应链服务和产品采购分销交易服务。

(1)服务模式

1)全球消费品品牌一站式数字供应链交付平台

该平台主要面向消费电子、消费食品、医疗健康等全球知名500强品牌客户,通过整合物流、商流、资金流、信息流,为客户提供定制化的从国外提货、国际物流、报关报检、国内仓储、国内运输及终端配送的一体化供应链物流服务。公司重视科技赋能,持续优化物联网、人工智能、大数据、云计算等核心关键技术在数字供应链交付平台中的应用,不断提升运营的数智化和看板可视化水平,实现供应链企业的数字化升级和转型。

2)国际物流服务

国际运输业务,主要面向国际品牌客户和全球头部电商平台客户,在欧美、日韩、东南亚等区域打造多样、稳定、高效的国际运输方案,提供门对门的空运、海运、小包快递等国际货运代理服务。公司致力于完善海外仓储关务网络建设,构建畅通的国际物流体系,打造一流的国际运营能力,为海外品牌进入中国市场提供一体化物流方案,协助跨境电商平台赋能国内产品出海,为中国品牌快速合规全球化保驾护航。

3)AI智能数字报关平台

公司是首批海关AEO(高级认证)企业,AI智能数字报关服务平台助力进出口企业通过AI创新科技赋能数字化通关。AI机器人除智能报关外,还应用于财务、物流等单证的识别和关键数据提取,OCR解决方案可自动识别各类单证数据,从而支持不同部门间的业务协同,打通部门间的信息堵点,构建企业级数据中心和单证中心。关务物流可视化跟踪系统支持空运、海运和快件物流状态的全程可视,包括进口或出口海空运的预计离港(或起飞)时间、实际离港(或起飞)时间、预计到港(或落地)时间、实际到港(或落地)时间、装船时间、卸货时间、提离时间,覆盖全球主要进出口港口和机场,包括中国境内所有的港口和机场。海空运物流状态与海关通关状态、集装箱车辆运输路径无缝对接,国际、国内运输轨迹路径可视化地通过地图展示,实现进出口货物的门到门的全程可视化跟踪,为进出口物流的计划、筹划提供及时的大数据支持,从而提升进出口供应链的稳定性和高效性。

4)冷链物流服务

主要面向全球头部医疗健康和消费食品行业客户。公司在上海洋山港自有冷库超过10,000平方米,辐射华东长三角地区提供高质量的消费食品冷链物流服务;在深圳前海保税区布局了3000平方米医疗中心仓,利用物联网监控平台,可实现-18℃至25℃多温区精准控制仓储及中长距离恒温运输,为客户提供全程多温区专业医药冷链物流服务。依托大数据互联网平台系统能力和多年积累的医疗行业供应链管理经验,帮助客户提供从采购、清关、储存、运输、装卸、终端配送等各个环节进行有效集成,实现全流程智能化数字化,助力客户精细化管理供应链。

(2)交易模式

1)跨境电商数字交易服务平台

跨境电商数字交易服务平台主要为全球跨境电商卖家及电商平台提供一站式数字交易服务。公司依托全球商品流通资源优势,链接产业上下游及线上线下产品渠道,为客户打造集采购分销、品牌渠道、仓储运输、清关、海外仓、国外货运代理等服务。公司不断模块化数字化平台的每一个环节,重视中台风控系统的智能化算法研发,有效提升了该平台的运营和决策能力。

2)医疗健康数字交易服务平台

医疗健康数字交易服务平台是公司运用物联网、互联网、大数据、云计算等技术搭建的综合服务云平台。公司拥有二、三类批零兼营及其他相关的医疗健康运营服务资质,近3000平米的深圳前海医疗健康全球中心仓,目前主要服务于全球头部医疗行业品牌客户。该平台连接医疗机构与供应商、生产厂商、金融机构,创新性地为供应链各参与方,通过提供医疗健康耗材供应链方案设计、集中采购、智慧供应链管理、仓储物流、渠道分销、供应链金融、信息系统等支持,形成供应链的电子大数据,完成医疗健康耗材的编码统一,实现端到端的可追溯管理,形成物联网技术加云平台的行业级创新模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,849,851,803.55	4,767,062,036.48	4,767,062,036.48	1.74%	4,716,357,036.76	4,716,357,036.76
归属于上市公司股东的净资产	2,470,271,764.82	2,385,903,539.98	2,385,903,539.98	3.54%	2,210,802,862.23	2,210,802,862.23
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,730,456,324.13	3,552,089,096.99	3,552,089,096.99	5.02%	2,691,590,410.12	2,691,590,410.12
归属于上市公司股东的净利润	102,686,098.41	191,504,285.37	191,504,285.37	-46.38%	158,930,546.85	158,930,546.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,374,224.59	161,239,627.92	161,239,627.92	-32.79%	158,064,922.99	158,064,922.99
经营活动产生的现金流量净额	-58,683,607.72	-147,454,720.55	-147,454,720.55	60.20%	289,895,949.70	289,895,949.70
基本每股收益(元/股)	0.27	0.71	0.51	-47.06%	0.83	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.71	0.51	-47.06%	0.83	0.59
加权平均净资产收益率	4.23%	8.33%	8.33%	-4.10%	7.43%	7.43%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	889,865,785.25	1,219,215,129.65	788,631,392.23	832,744,017.00
归属于上市公司股东的净利润	43,391,208.45	36,465,676.83	61,585,057.51	-38,755,844.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,790,178.60	34,797,075.73	26,413,163.17	6,373,807.09
经营活动产生的现金流量净额	45,811,710.62	-206,707,465.31	31,572,064.59	70,640,082.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙卫平	境内自然人	44.54%	168,215,578	126,161,684	不适用	0
邓思晨	境内自然人	12.93%	48,843,200	0	不适用	0
邓思瑜	境外自然人	12.93%	48,843,200	0	不适用	0
张列	境内自然人	0.48%	1,800,046	0	不适用	0
祁洪娟	境内自然人	0.41%	1,560,690	0	不适用	0
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.35%	1,336,300	0	不适用	0
杨幅霞	境内自然人	0.17%	624,160	0	不适用	0
王微蓉	境内自然人	0.15%	580,000	0	不适用	0
蔡家富	境内自然人	0.13%	500,218	0	不适用	0
张永奇	境内自然人	0.13%	487,076	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人; 2、孙卫平女士与邓思晨为母子关系; 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系; 4、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司-2025年员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相关安排。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

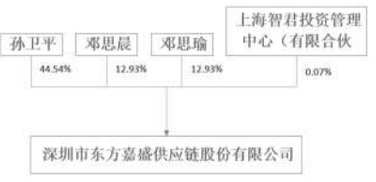
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

杭州光云科技股份有限公司

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2026-017

第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第四次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出送达全体董事,会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议,会议应到董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持,会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》;

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行股东会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2025年度董事会计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2025年度经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2025年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事朱大亮先生、凌春华先生、万鹏先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-012)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

关联董事谭光华、张秉奎、王林旭回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需在股东会上予以说明。

(十四)审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司2026年第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《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》

本议案已经公司2026年第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司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公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云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:2025-016)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

杭州光云科技股份有限公司

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2026-016

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月15日 15:00

召开地点:杭州市滨江区昆仑路599号光云大厦10楼会议室

(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15日

至2026年5月15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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
3.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
3.01	《关于董事长薪酬方案的议案》	√
3.02	《关于其他董事薪酬方案的议案》	√
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
5	《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》	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年4月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告和文件。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3.00、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:3.00

应回避表决的关联股东名称:针对3.01杭州光云投资有限公司、谭光华、杭州华普投资合伙企业(有限合伙)回避表决,针对3.02海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688365	光云科技	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月14日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

地点:杭州市滨江区昆仑路599号光云大厦10楼

(二)现场登记方式

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、股东授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)、委托人身份证复印件;

3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议:本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章);

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、授权委托书原件(加盖公章)、法人股东营业执照复印件(加盖公章)。

(三)邮箱登记方式

拟现场参加出会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱(gyir@raycloud.com)办理登记,邮件须在登记时间截止前送达,需注明联系人及联系方式,并提交上述登记文件扫描件办理登记,届时持邮箱回复确认回执参会。

注:所有原件均需提供一份复印件。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东或代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点办理签到,并携带本人有效身份证,授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

通信地址:杭州市滨江区昆仑路599号光云大厦10楼

邮编:310053

联系电话:0571-81025116

传真:0571-81025116

邮箱:gyir@raycloud.com

联系人:庄玲玲

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州光云科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
3.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
3.01	《关于董事长薪酬方案的议案》			
3.02	《关于其他董事薪酬方案的议案》			
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
5	《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》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

杭州光云科技股份有限公司

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2026-010

关于2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。
- 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-26,081,895.67元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币20,794,902.77元。经公司董事会决议,2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。

以上利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

监于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,因此公司利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	-	-	-
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,081,895.67	-82,046,116.44	-18,446,909.98
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	20,794,902.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-42,191,640.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	是		
现金分红比例(%)	0		
现金分红比例(E)是否低于30%	是		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	450,573,317.37		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,516,484,068.55		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	29.71		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触发《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,同时考虑到需要支付逸海收购款,当前以及未来发展需保持充足的资金,结合公司实际经营需求和未来发展需要,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月23日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。全体董事一致同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

杭州光云科技股份有限公司

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2026-011

2025年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并范围内的资产进行了减值测试,并与年审会计师进行了充分的沟通,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年全年计提的资产减值损失为1,589.37万元,具体如下:

单位:万元

项目		本期发生额
资产减值损失	商誉减值损失	1,203.06
	存货跌价损失	115.14
	长期股权投资减值损失	71.71
信用减值损失	应收账款坏账损失	170.49
	其他应收款坏账损失	28.97
合计		1,589.37

二、计提资产减值准备的说明

(一)资产减值损失

1.商誉

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求,公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试,同时聘请上海东洲资产评估有限公司对公司合商誉的大额资产组价值进行评估。

基于对收购的子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的审慎判断,根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告并结合内部减值测算,公司拟计提商誉减值准备合计为1,203.06万元。

2.存货跌价准备

按照《企业会计准则》要求,公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。结合公司实际经营情况,经审慎决定公司及控股子公司2025年度拟计提存货跌价准备合计115.14万元。

3.长期股权投资减值损失

根据《企业会计准则》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关要求,公司对存在减值迹象的联营企业长期股权投资进行了减值测试,同时聘请上海东洲资产评估有限公司对相关联营企业股权投资的可收回金额进行评估。

基于对联营企业经营状况、行业环境及未来发展趋势的审慎判断,结合上海东洲资产评估有限公司出具的小股权估值报告及公司内部减值测算结果,公司拟计提对相关联营企业长期股权投资计提减值准备合计为71.71万元。

(二)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。2025年公司计提信用减值损失金额人民币199.46万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司全年计提资产减值损失计1,589.37万元,将导致2025年合并报表税前利润减少1,589.37万元,并相应减少报告期末所有者权益,对公司报告期经营现金流没有影响。

本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经公司2025年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

杭州光云科技股份有限公司

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2026-013

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,遵循公平公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月22日,杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事一致认为,公司预计2026年度发生的关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合"公平、公正、公允"的原则,符合相关法律法规和《杭州光云科技股份有限公司章程》(杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度)的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。因此,该议案已经独立董事一致同意并提交董事会审议。

2026年4月23日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计1,250.00万元,出席会议的董事一致同意该议案。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	深圳市秦丝科技有限公司	400.00	8.79	81.43	205.03	4.51	-
向关联人出租办公楼、收取水电及物业费	深圳市秦丝科技有限公司	150.00	10.38	-	-	-	不适用
向关联人出租办公楼、收取水电及物业费	杭州蓝川科技有限公司	700.00	48.42	-	-	-	不适用
合计		1,250.00	-	-	205.03	-	-

注:公司与深圳市秦丝科技有限公司的一项关联交易是公司销售配套硬件,因此占同类业务比例计算公式的分母为2025年度配套硬件营业收入;另外公司与深圳市秦丝科技有限公司及杭州蓝川科技有限公司的关联交易为出租办公楼、收取水电及物业费。

(三)前