

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  
董事会对报告的利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用  
公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，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  
(一)公司简介

股票简称	云鼎科技	股票代码	000409
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 陈雷	证券事务代表 贾莹峰	
姓名			
办公地址	山东省济南市工业南路57-1号高融万达 D座12层	山东省济南市工业南路57-1号高融万达 D座12层	
传真	0531-88900331	0531-88900331	
电话	0531-88530409	0531-88530409	
电子信箱	stock000409@126.com	stock000409@126.com	

#### (二)报告期主要业务或产品简介

公司结合能源行业智能化的发展需求及自身优势业务特点,深度融合5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等技术,打造工业智能硬件产品体系,为矿山、化工、电力新能源等能源行业客户提供系统研发、设计、实施、运营、维护、服务于一体的信息化、数字化、智能化综合解决方案,致力于建设成为一流的能源行业数字化解决方案提供商。公司主要业务包括工业互联网平台业务、智能矿山业务、智能运维服务、智慧电力新能源业务、ERP实施及运维服务。

#### 1. 主要业务及产品

(1) 工业互联网平台业务  
公司工业互联网平台基于煤炭、化工、电力新能源等行业数字化、网络化、智能化建设需求,构建基于数据采集、汇聚、分析、处理的服务体系,为企业提供智能化决策支持和优化方案。通过基于平台开发各种工业应用程序,满足企业不同的生产需求,促进企业内部和企业间的资源共享和协同工作,提高资源利用效率。公司以公共服务平台、集团内工业互联网平台、边缘侧平台为基础,构建“云、边、端”一体化架构体系,实现边云协同、数据共享、业务协同与技术支撑。公司拥有自主研发跨行业领域的鼎云工业互联网平台,同时孵化AI服务平台、安全产品技术综合管控平台等能源行业通用型产品。

#### (2) 鼎云工业互联网平台

鼎云工业互联网平台以AI、物联网、大数据、云计算、低代码等为技术引擎,以“平台+模型+数据+应用”为设计理念。平台以云边协同为架构,提供面向工业企业数字化转型场景的云边协同、数据采集、数据融合、数智协同,应用开发五大核心能力,为企业提供从数据的采集、转发、分析到应用的全生态智能化能力,赋能行业智能化升级和新型工业化建设。平台由边缘计算平台、AI应用平台、容器云平台、物联网平台、轻数据平台和低代码平台构成。目前平台已累计赋能各家企业超190家。

#### (3) AI服务平台

AI服务平台集“数据+算法+算力+平台”于一体化,以盘古大模型技术为基础,打造统一的“云边端”三级架构体系,为能源行业智能化场景提供端到端的全流程服务。平台提供一站式的数据模型训练、以产化线、流水线的方式实现人工智能模型的柔性制造,实现了从数据标注、模型训练、模型发布、模型部署到业务场景应用的全流程覆盖,促进能行业降本、提效、增产。

AI服务平台包括AI训练中心及AI应用平台两部分,其中,AI训练中心主要实现数据标注、模型训练、模型管理、模型发布等功能;AI应用平台以业务全生命周期为主线,采用集团侧和边缘侧两级灵活架构部署,实现边缘侧的业务应用与集团侧的统筹管理。公司基于盘古矿山大模型的视觉、预测、自然语言处理、多模态融合分析等能力已经建成了110余类人工智能应用场景,覆盖煤矿生产的采、掘、机、运、通和煤炭洗选等所有环节,并同时完成了向化工、电力、新能源领域的横向拓展覆盖。如:防冲削压、AI监管系统可降低人工核验量80%;重介煤分选密度智能控制场景可精煤产率0.2%,焦化配煤智能应用每吨可节省3-5元生产成本。

#### (4) 安全生产技术综合管控平台

安全生产技术综合管控平台以“一体管控、融合共享、高效协同、迭代创新”为理念,构建湖仓一体化和安全生产协同平台,助力实现安全生产的精细化、智能化升级,解决传统企业“低效重复、数据孤岛、协同不足”等痛点问题。平台打造四大智能管理模块:生产调度模块建立煤炭、化工、电力等多专业协同指挥体系,实现资源优化、安全隐患预警与决策支持体系,实现事前预防、动态感知和全局联动,降低事故风险概率。应急管理体系构建数字化预案库与资源调配系统,实现救援态势多级共享,应急资源统筹共用,应急通讯协调联动,全面提升应急响应能力。

#### (5) 智能矿山业务

公司的智能矿山业务是利用新一代的信息技术、通信技术、自动化技术和数据分析方法,对传统的矿山生产进行信息化、数字化和智能化改造,实现矿山生产环境的全域感知、数据实时互联与智能决策协同,赋能矿山安全生产、高效运营与精益管理。主要包括智能软件产品、智能物联网产品、智能定位产品三大类。主要产品如下:

产品分类	主要产品	主要功能
智能软件产品	GIS地理信息系统 英文全称: Geographical Information System/地质信息系统	GIS产品用于绘制、采集、管理的地理信息,能够支持矿山的地质管理、通风管理、掘进道路管理等。适用于多种行业,通过提供指挥与控制功能,帮助矿山企业基础数据不同步、不能准确掌握,提升煤矿管理水平。同时,可应用于管理、日常监测等。提高煤矿数据质量,提升工作效率。
综合信息管理系统	综合集成和融合矿厂自动化的监测控制、生产技术、机房管理、“一通三防”等各专业业务管理数据和信息,“一张图”的方式综合显示和联动各能动模块,实现井下井上生产集中管理。	
数字孪生产品	基于真实尺寸、地点和地层,通过对空间在世界坐标系中实时映射,形成虚实交互的透明化管理平台,实现生产状态可视化、透明化、精细化管理。	
经营管控类系统	经营管控类系统主要包含设备管理、物资管理、资金管理等。对设备、物资消耗等从选购、购置、点检、维修、调拨、更新、报废的全生命周期进行监控管理,盘活设备资产,提高设备和物资商品的使用率,降低运营成本。	
智能终端产品	包括光钎通信和有线通信两类产品,可根据不同业务需求,部署光纤骨干核心网、5G网络、WIFI无线路由器、交换机、光猫、路由器、交换机、光猫、语音光猫、自组网对讲机等,可在矿井网络、人员定位、视频监控、广播、对讲机、移动通信、定位等方面的应用。	
自动驾驶产品	使用PLC和串行机架控制,对煤矿各类型设备进行自动化控制,并通过综合控制平台,实现设备的集中控制。	
采掘智能化产品	采用国内高精度惯导装置,自主研制的智能掘进采煤作业向纵深发展,攻克了煤矿综采“自动找直”难题,与合作单位共同研究国内首套基于“MEMS”技术的高精度双滚筒三角传感器,实现了液压支架姿态感知,动态感知,精准插销等关键技术,提升了综采支架稳定性。	
人员精确定位系统	以UWB定位模组为基础,融合 WiFi、蓝牙、Zigbee、整体三维扫描仪等多类传感器,设备时钟位置分布情况,实现人员位置与 GIS 地理信息系统结合,实现人员定位、时间轴追溯、轨迹分析、人员健康管理、报警通知、无纸化考勤、员工健康、生产过程管控等,为井下提供全面的安全保障一体化方案。	
辅助运输系统	该系统实现原煤自动打捆功能,结合煤矸下料需求,实现了“井下物料人员运输从‘找煤’到‘卖煤’”的全周期管理。同时对人工推车、雷达避障等进行技术创新,实现自动行驶、自动避障、自动转弯、自动识别等,确保下料运输安全高效。	

#### (6) 智能洗选业务

智能洗选业务在传统工业自动化基础上,结合物联网、数据分析、云计算等技术,引入精细化管理理念,帮助选煤厂在煤炭洗选生产过程中实现自动监测、智能控制、智能管理与决策等功能,提高洗煤厂的精煤回收率、提升运营效率,降低生产成本,增加煤炭企业的经济效益。主要产品和服务包括煤炭洗选自动化系统集成,选煤厂智能化解决方案、智能在线灰分检测系统和工矿智能化配套设施等。主要产品如下:

主要产品	主要功能
选煤厂自动化系统集成	通过对选煤厂产量、质量、成本、消耗、设备运行等重要生产参数的自动监测,实现选煤厂“生产全过程管理”,从而实现生产控制、决策、管理、辅助决策。
选煤厂智能化解决方案	结合洗选厂、选煤厂、大颗粒筛选、破碎、分级、脱水、浮选、浓缩、干燥、包装等工艺流程,实现人工智能选煤,实现无人值守、无人操作。
SRA-815型智能在线灰分检测系统	基于光声光散射法,通过光路设计,结合光路设计,实现灰分的快速检测,检测精度高,检测速度快,检测结果准确。
工矿智能化配套设备	主要服务于选煤厂,并关联公司在全国的低硫开采基地上开发了远程供电系统,增加洗煤厂的生产效率,降低生产成本,减少检修维护的准备时间,提升了工作效率。

#### (7) 智能电力新能源业务

智慧电力新能源业务依托工业互联网平台,结合火电、风电、光伏等电力行业自身特点,通过融合数字技术与电力电子技术、信息流与能量流,实现能源系统的数字化感知、数字化控制、数字化管理。主要产品有电力生产管理系統、光

# 云鼎科技股份有限公司

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-016

## 2024 年度报告摘要

伏智能运维平台系统、工程项目管控系统等。

(5) ERP 实施及运维服务业务

ERP 实施及运维服务业务主要是为企业数字化转型提供数字化创新服务、套餐软件咨询及实施、IT 开发管理解决方案和服务,满足客户从咨询、技术实施到运维完整的全流程需求。公司开发的集团级一体化经营管控平台,全面覆盖人、财、物、产、供、销、项目、设备等核心业务,统一数据和应用标准,与周边各业务系统无缝集成。

(6) 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

DTCC 智选平台在高头窑、田陈及蒙古 ETI 项目推广应用,通过选煤工艺动态数据孪生,为选煤厂提供智能决策辅助。数字平台业务联合突破,积极应对信创要求,扩展非 SAP 系统产品,探索 ERP 国产化解决方案,中标云南能投业财一体化项目,助力公司提前布局国产化替代。

(7) 扎实深化管控机制,精益管控见实效。持续优化精益化、精细化管控模式,赋能企业实现更高质量、更好效益、更优结构的加速转变。持续加强项目管控,打造标准化管理体系,制订定制开发、集成交付、工程交付三类项目管理规范,强力支撑项目高质量落地。自研“云鼎”平台,以项目管理为核心,打通市场、采购、进度、成本、回款等项目全生命周期,实现项目动态监测“一张图”管理,确保项目风险可控、进度可追踪、成本可考核,协同红利全面释放。横向构建内部产品、技术协同底座,纵深推进市场协同发展。研发代码平台、私有化平台,将沉淀的技术模块及成果组件进行内部共享复用,构建一体化综合解决方案能力,将煤炭、化工、电力新能源、选煤、数据运营等智能化解方案共享,通过资源信息拉通,资源能力拉通,解决方案导入等方式,大幅提升跨专业协作效率,减少重复开发成本,推动技术创新成果快速落地,降本增盈叠加创效。完善《集中采购管理办法》,整合供应链资源,实施集中采购管理,进一步压降采购成本,采购金额预算降低 5.61%。开展管理费用率专项攻坚活动,管理费用率降低至 12.36%,通过争取科技创新研发补助、财务报销减免等创效 2.000 余万元。选煤员能沉底扎根,聚焦紧缺岗位和行业高端人才,引进法官工程师、产品经理、AI 解决方案等 108 名高端人才。实施“蒙哥马利”人才培养计划和“云雀”招校炼钢计划,为年轻员工提供锻炼机会,历练公司核心骨干,助力打造一支具备实战经验、创新能力、适应公司战略发展需求的高素质人才队伍。

云鼎科技股份有限公司  
法定代表人: 刘波  
2025年4月8日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-014

## 云鼎科技股份有限公司第十一届 监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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”)第十一届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 8 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高融万达 13 号写字楼 19 层会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子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(其中钱旭先生、王丽君女士、曹克先生、李兰明先生因临时公差安排以通讯方式表决)。公司监事及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《关于讨论审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度财务报告的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年度财务报告》。

五、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度投资计划的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度职工工资总额的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于讨论审议公司 2024 年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、战略规划及参照行业水平,建议公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准为 10 万元/人·年(含税),按月平均发放;外部非独立董事和非职工监事不在公司领取任何薪酬和津贴;内部非独立董事和职工监事根据其在公司担任的具体职务,按照 2025 年度经营目标完成情况和公司相关薪酬管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。