

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-061

## 云南云维股份有限公司

### 第十届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 29 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 22 日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》。**

同意增补独立董事于定明先生和非独立董事蔡世安先生为公司审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于增补董事会审计委员会的公告》。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日