

云南能源投资股份有限公司董事会 2026年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第一次定期会议于 2026 年 3 月 16 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 3 月 25 日上午 10:00 时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

《公司董事会 2025 年度工作报告》详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 3 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

《公司 2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《公司 2025 年年度报告》全文详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）详见 2026 年 3 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》（XYZH/2026KMAA1B0020），详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬兑现的议案》。

根据公司薪酬管理相关规定，在公司担任行政管理职务的非独立董事，按其所担任的行政管理职务，根据公司现行的薪酬管理制度和业绩考核规定领取薪酬；在公司未担任行政管理职务的专职非独立董事，参照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司 2025 年度非独立董事薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级人员管理情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况 ”。

公司全体非独立董事周满富、杨建军、滕卫恒、何金、秦岩、莫秋实对该议案回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级人员管理情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况 ”。

兼任高级管理人员的杨建军董事对本议案回避表决。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026KMAA1B0017），保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-031）详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度法治合规工作报告》。

（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。《公司薪酬管理制度》详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议了《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

《公司 2026 年度财务预算报告》详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-033）详见 2026 年 3 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司董事会 2026 年第一次定期会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2026KMAA1B0020）；
6. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026KMAA1B0017）；

7.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日