

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2026-043 号

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第十一届董事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通知及材料于 2026 年 6 月 25 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议、董事会战略及风险管理委员会 2026 年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-044 号《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》。

## 2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

拟同意对《云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

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

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

## 3、《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-045 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

三、会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年6月27日