

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2026-028

云南云维股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2026年8月24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2026年8月17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2026年半年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

截止2026年6月末，公司总资产3.69亿元，净资产2.56亿元，实现营收2.96亿元，净利润-190.90万元。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年8月25日