

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2026-062 号

云南城投置业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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）第十一届董事会第五次会议通知及材料于 2026 年 8 月 11 日以邮件的形式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。

公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。

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 2026 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要符合相关法律、法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司 2026 年半年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，《云南城投置业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

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 2026 年半年度报告全文及摘要》。

2、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会

计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截至 2026 年 6 月 30 日公司的资产状况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，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 2026-063 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。

3、《云南城投置业股份有限公司关于调整公司 2026 年日常关联交易事项的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（以下简称康旅集团）及其下属公司均为公司关联法人，公司与康旅集团及其下属公司发生日常关联交易事项构成关联交易。公司董事王自立女士在康旅集团任职，属于关联董事，已回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，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 2026-064 号《云南城投置业股份有限公司关于调整公司 2026 年日常关联交易事项的公告》。

会议以 6 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调整公司 2026 年日常关联交易事项的议案》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨恒先生担任公司副总经理。

杨恒先生的任职资格已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审查通过。

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 2026-065 号《云南城投置业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

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聘任公司副总经理的议案》。

5、《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会。

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 2026-066 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

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 年第四次临时股东会的议案》。

三、会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于调整公司 2026 年日常关联交易事项的议案》提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日