

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2026-032

云南云维股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 28 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 10 月 21 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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

截至 2026 年 9 月末，公司总资产 3.95 亿元，净资产 2.56 亿元，实现营收 5.14 亿元，净利润-179.88 万元。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-033 号公告）；

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，根据需配备的审计人员职业水平和资历及承担的工作量确定最终的审计收费。2026 年度审计费用为 38 万元，其中财务报告审计费用 27 万元，内部控制审计费用 11 万元。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-034 号公告）。

公司拟定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）以现场结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日