

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第二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 2025 年第二次定期会议于 2025 年 8 月 11 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 8 月 20 日上午 10:00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司董事长周满富、董事杨建军、滕卫恒、刘希芬及独立董事罗美娟、段万春现场出席，董事张万聪、莫秋实及独立董事纳超洪因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分监事及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 2025 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。《公司 2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-104）详见 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、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 2025 年第三次会议审议通过。《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-105）详见 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司未来三年（2025-2027 年）

股东分红回报规划》。

该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开的具体时间另行通知。

《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》详见 2025 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.公司董事会 2025 年第二次定期会议决议；
- 2.公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日