

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年3月26日以现场方式召开，公司于2026年3月16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司董事会2025年度工作报告》

公司独立董事程士国、马子红、杨继伟分别向董事会提交了《2025年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》。董事会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会2025年度工作报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。公司独立董事将在股东会上进行述职。

（二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司总经理2025年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于计提2025年度资

产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

鉴于公司 2025 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度全面风险管理与合规管理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

依据 2026 年度生产经营计划，2026 年度公司预计实现营业收入 8 亿元。此预算不代表公司对 2026 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年度薪酬分配方案》

2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年度报告》中的相关内容。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

公司全体董事对此议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2026 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额共计 54,989.88 万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于签订合同中止协议暨关联交易的议案》

同意公司与云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司就“丽江雪山观光火车建设项目勘察、设计及生态修复提升工程”项目签订《合同中止协议》，中止该项目合同的履行。后续公司将密切关注相关政策变化，保持与云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司的沟通，若该项目达到可实施条件，公司将结合自身情况，及时协商后续相关工作。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签订合同中止协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于核销应收账款的议案》

同意公司将对贵州省茶马本然生态有限公司和云南园林绿化股份有限公司

的两笔应收账款进行核销，核销金额共计 974.44 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于核销应收账款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十九）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任蒋俊凤为公司总法律顾问。聘任蒋俊凤为公司总法律顾问，不会导致公司董事会中兼任公司高管的董事人数超过董事总数的二分之一。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于编制合规管理体系文件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

同意公司向深圳证券交易所申请撤销“退市风险警示”及“其他风险警示”。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关

于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日