



云南城投置业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

# 云南城投置业股份有限公司

## 2025 年年度股东会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制定本本次股东会表决办法。

### 一、本次股东会审议的议案如下：

- 1、《云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 4、《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

本次股东会还将听取《云南城投置业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》《云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年5月19日



# 目 录

议案一：云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 .....	5
议案二：云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配的议案 .....	13
议案三：云南城投置业股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	14
议案四：云南城投置业股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案 .....	16
听取汇报事项一：云南城投置业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 .....	19
听取汇报事项二：云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	20

## 议案一：

# 云南城投置业股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

2025 年度，云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，积极履行定战略、作决策、防风险职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理结构不断规范，现将具体工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，公司聚焦“城市综合服务运营商”战略目标，持续推进业务结构调整、优化管理效能、提升服务质量。

#### （一）物业服务

公司物管板块业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特约服务、食堂运营、园林绿化管养、产业园区服务、高校服务、医院服务、企事业单位物业服务等。报告期内，物管公司加快由传统物业向综合性物业服务商转型，聚焦规模扩张与业务拓展，非住物业管理面积同步增长，第三方项目面积占比稳步提升，截至 2025 年 12 月 31 日，签约面积达 1,081.26 万 m<sup>2</sup>，新增签约面积 231.85 万 m<sup>2</sup>，与上年同期相比增长 27.3%。

报告期内，物管公司持续加快孵化业务发展，促进多元增值服务业务稳步提升。焕新上线“云城臻选”线上商城，品类扩容至 4,000+，依托运营模式创新，销售额稳步上升；积极承接试点社区商业，探索社群服务运营新模式；布局家政保洁技能实训等增值业务，餐饮板块持续提升管理能力、增加服务品类。

物管公司始终聚焦服务质量提升核心目标，全面推进品牌建设与标准化服务体系迭代升级，通过多措并举构建品质服务体系，持续提升服务效能与客户体验。物管公司在管的融城春晓项目荣登中国物业管理协会“住宅小区物业服务质量提

升”案例榜单。物管公司在破解开放式、多元化复杂小区治理难题上的探索实践获得行业高度认可，为同类社区提供了可借鉴的“云城经验”。荣获“中国物业服务综合实力百强第 88 名”“2025 年中国物业高品质服务力百强企业”“2025 昆明住宅物业十大品牌物业服务企业”等 10 余项荣誉。

## （二）商业管理

截至 2025 年 12 月 31 日，公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共 20 个（含筹备项目），主要分布于杭州、宁波、台州、广州、昆明、成都等城市，签约面积 256.67 万 m<sup>2</sup>，其中：自持项目 3 个，受托管理关联方项目 13 个，受托管理第三方项目 4 个。

公司商管板块围绕提质效、强品牌、优模式开展，通过业态品牌优化、商户分级管理、会员体系迭代、营销模式创新等举措，实现商业价值与运营效能的双重提升。通过构建客户画像，精细化分层营销，提升服务体验。下属云泰商管全年策划活动超 1,000 场，客流突破 1.25 亿人次，积分会员数环比增长 15%。in99 购物中心以“峡谷·商业艺术馆”为核心理念完成 ing 巷改造，呈现「公园」+「街区」+「盒子」的复合商业形态，构建“户外+宠物+餐饮”业态结构，ing 巷开街以来，客流比 2025 年同期增加 8%，项目持续向高品质生活方式社交场演进的多元户外生活方式迈进。成都银城全年新增会员 13 万，总量突破 130 万。ing 巷荣获“商业地产志”颁发的 2025 年度场景营造设计大奖铜奖，in99 购物中心荣获 THE BANG MEDIA、GOGO Media、成都零售商协会分别颁发的“2025 年度潮流时尚购物中心”“2025 年度潮奢商业地标”及“2024 年年度社会价值贡献奖”等行业殊荣。云南茶马花街运营团队荣获赢商网授予的《2025 年度中国购物中心百支优秀运营项目团队》及云南文商旅示范项目并受到荣誉表彰。

## （三）酒店运营

公司旗下管理运营的酒店，共配备房间数 544 间。

报告期内，酒店板块围绕提升客房收入、增加餐饮收入，差异化运营提质增效。其中成都华尔道夫酒店入住率和平均客房单价保持稳定，持续巩固外事接待业务优势，全年涉外接待较去年同期增长约 39%；餐饮业务提升成效显著，下辖“运·中餐厅”成功入选成都米其林指南，麒麟酒吧荣获 2025 年《福布斯旅游指南》全球 58 家最佳酒店酒吧大奖，全年餐饮收入同比增长约 10%；紧扣“大文

化、大 IP”发展理念，深化跨界品牌合作，联合成都博物馆、联名 ROSEONLY 和 MIKI HOUSE 等，推出多款系列产品，助力业绩增长，进一步稳固在成都高端酒店市场的领先地位。大理英迪格酒店通过加强营销、灵活调整房价等措施，入住率有所提升。大理英迪格酒店打造甲马拓印、白族三道茶等非遗文化体验活动，赢得了广泛好评，成功斩获“携程口碑榜—2025 年中国 50 美景酒店”“2025 大众点评必住榜”等行业重要奖项。

## 二、董事会日常运作情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的构成合理，权责清晰。

### （一）信息披露及专项工作

报告期内，董事会严格按照《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》等规定，按照披露要求和披露时限，真实、准确、完整、及时、公平地完成 4 次定期报告及 101 个临时公告的披露工作。公司信息披露确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### （二）投资者关系管理工作

董事会重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。通过业绩说明会、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，倾听投资者的意见建议。在合规前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，保护广大中小投资者的知情权和合法权益，维护公司在资本市场的形象。

### （三）公司规范化治理情况

公司严格依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告、重大资产重组等重大信息未公开时严格履行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司董事会持续加强风险管理和内控体系建设。按计划开展内部审计项目，实现审计监督全覆盖。通过开展内部控制自我评价，未发现重大和重要缺陷；聘

请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司始终坚持行稳致远的经营理念，强化风险管理意识，健全债务风险管理制度；强化资金管控，降低资金成本；提质增效，提高抗风险能力；排查对外担保和资金拆借事项，防范风险。

基于目前的公司治理结构以及股权结构，不断提高公司董事会以及股东会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，提高公司决策效果和效率。

董事会、内部机构独立规范运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东会直接或间接干预公司经营活动。

#### （四）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 14 次，其中：现场会议 4 次，以通讯方式召开会议 10 次，共审议通过了 57 项议案；召开专门委员会会议共计 25 次，其中审计委员会会议 8 次，战略及风险管理委员会会议 7 次，提名委员会会议 7 次以及薪酬与考核委员会会议 3 次。

会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第二十五次会议	2025 年 1 月 8 日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十六次会议	2025 年 3 月 12 日	审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》
第十届董事会第二十七次会议	2025 年 4 月 18 日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》《云南城投置业股份有限公司董事会

		<p>2024 年度工作报告》《云南城投置业股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配的议案》</p> <p>《云南城投置业股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》《云南城投置业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《云南城投置业股份有限公司 2024 年度风险内控合规管理报告》《云南城投置业股份有限公司 2024 年合规管理有效性评价报告》《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》《云南城投置业股份有限公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审计工作计划》《云南城投置业股份有限公司关于修订公司〈权限指引表〉的议案》《云南城投置业股份有限公司 2024 年度高管考核及绩效发放方案》《云南城投置业股份有限公司副总经理年度目标薪酬的议案》《云南城投置业股份有限公司 2025 年第一季度报告》《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第十届董事会第二十八次会议	2025 年 5 月 15 日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的议案》
第十届董事会第二十九次会议	2025 年 6 月 6 日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议

		案》
第十届董事会第三十次会议	2025年7月30日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的议案》《云南城投置业股份有限公司关于选举董事的议案》《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
第十届董事会第三十一次会议	2025年8月4日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的议案》《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《云南城投置业股份有限公司关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《云南城投置业股份有限公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《云南城投置业股份有限公司关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
第十届董事会第三十二次会议	2025年8月22日	审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《云南城投置业股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》
第十届董事会第三十三次会议	2025年9月3日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司拟接受以物抵债的议案》
第十届董事会第三十四次会议	2025年9月10日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司关联交易事项的议案》《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》
第十届董事会第三十五次会议	2025年9月25日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于拟公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权的议案》
第十届董事会第三十六次会议	2025年10月24日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告》《云南城投置业股份有限公司关于会计估计变更的议案》《云南城投置业股份有限公司关于公司2025年三季度计提资产减值准备的议案》

第十届董事会第三十七次会议	2025年11月28日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年融资事项的议案》《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年担保事项的议案》《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向下属参股公司提供借款展期的议案》《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》《云南城投置业股份有限公司关于公司2026年日常关联交易事项的议案》《云南城投置业股份有限公司关于〈公司章程〉修正案的议案》《云南城投置业股份有限公司关于修订及新增公司部分基本管理制度的议案》《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案》
第十届董事会第三十八次会议	2025年12月22日	审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于调整公司内部机构设置的议案》《云南城投置业股份有限公司关于修订公司三项基本管理制度的议案》《云南城投置业股份有限公司关于修订公司〈权限指引表〉的议案》

#### （五）董事履职情况

2025年度，公司董事能够认真履行职责，积极按时参加董事会，出席股东会，并参与公司重大事项的决策。董事对公司规范运作、经营管理、财务状况、重大资产重组、关联交易等事项提出了专业性的意见和建议，切实发挥了董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

#### （六）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

##### 1. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、完成监督和核查等工作。报告期内，审计委员会共召开工作会议8次，讨论并审议了定期报告、接受以物抵债、公开挂牌转让控股

子公司股权、制度修订、担保等 26 项议案。

#### 2. 董事会战略及风险管理委员会履职情况

公司董事会战略及风险管理委员会结合市场动态及公司实际情况，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。报告期内，战略及风险管理委员会共召开工作会议 7 次，审议了 2024 年度风险评估报告、国寿合伙企业到期重大风险应对方案等 10 项议案。

#### 3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了检查，对董事、高级管理人员薪酬制度的制订提出合理建议。报告期内，薪酬与考核委员会共召开工作会 3 次，审议了 2024 年度高管考核及绩效发放方案、副总经理年度目标薪酬、制度修订等 6 项议案，并听取了《云南城投置业股份有限公司 2024 年度人力资源执行情况报告》。

#### 4. 董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会认真履行职责，研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，对公司聘任高级管理人员人选及其任职资格进行审核，并向董事会提出建议。报告期内，提名委员会共召开工作会议 7 次，审议了更换董事、聘任高级管理人员、制度修订等 8 项议案。

### 三、2026 年度董事会工作计划

新的一年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉履职，扎实做好董事会日常工作，科学谨慎决策重大事项，带领公司管理层及全体员工，不断提升公司综合竞争力，推动企业高质量发展，争取为股东创造更多的价值。

本报告已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日



## 议案二：

### 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配的议案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-28,500.15 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负数。为保证公司持续稳定发展，建议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日



### 议案三：

## 云南城投置业股份有限公司

### 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司依据《上市公司治理准则》、公司薪酬管理制度、绩效管理制度及《云南城投置业股份有限公司 2025 年度综合考核方案》，现对董事 2025 年度薪酬进行确认，并结合公司经营战略与行业水平，拟定 2026 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

#### 一、2025 年度董事薪酬确认

2025 年度，独立董事薪酬按照股东会审议通过的《关于公司独立董事津贴的议案》执行，独立董事津贴为 10 万元/年（税前），根据任职时间按月核发；公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬；外部非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。现就公司 2025 年度董事薪酬确认如下：

职务	姓名	2025 年任职时间	薪酬总额 (万元)	是否在公司关联方 获得报酬
总经理	崔铠	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 4 日	68.75	否
董事长		2025 年 7 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日		
党委委员、 副总经理	李扬	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 4 日	63.33	否
总法律顾问兼 首席合规官		2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 15 日		
党委书记、 总经理		2025 年 8 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日		
董事		2025 年 8 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日		
党委委员、 财务总监	巩明	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	58.43	否
董事		2025 年 1 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日		

## 二、2026 年度董事薪酬方案

公司根据《上市公司治理准则》、公司薪酬管理制度及绩效管理制度，结合公司经营战略与行业水平等实际情况拟定了 2026 年度董事薪酬方案，现就公司 2026 年度董事薪酬方案汇报如下：

### （一）适用对象

公司董事

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）薪酬标准

#### 1、独立董事

独立董事薪酬按照股东会审议通过的《关于公司独立董事津贴的议案》执行，独立董事津贴为 10 万元/年（税前），由公司按月发放。

#### 2、内部董事

公司内部董事按照《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬；薪酬由固定薪酬及绩效薪酬构成，绩效薪酬在次年经考核后根据考核结果发放。

#### 3、外部非独立董事

公司外部非独立董事若在公司控股股东及其关联方领取薪酬，在公司不再另行领取薪酬。

本议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日



## 议案四：

### 云南城投置业股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）在 2025 年度财务报告审计及内控审计工作中，勤勉尽责，在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，顺利完成了 2025 年度的各项审计及内部控制审计业务，具备专业胜任能力和为公司提供财务报告的专业能力，现公司拟续聘信永中和担任公司 2026 年度财务报告审计及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层按照市场情况，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，与会计师事务所协商确定审计费用。

#### 一、拟续聘审计机构信息

##### （一）基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿

业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

## （二）投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## （三）诚信记录

信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

拟签字项目合伙人：魏勇先生，1993 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。

拟担任项目质量复核合伙人：张昆女士，1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，于 2026 年开始为本公司

提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：邓茂先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

## （二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## （三）独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

## （四）审计收费

2025 年公司财务报告审计费用 110 万元，内控审计费用 39 万元，合计 149 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会根据会计师事务所全年工作量协商确定 2026 年度审计费用。

本议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

请各位股东审议。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日



## 听取汇报事项一：

### 云南城投置业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，公司独立董事苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、施谦先生（已离任）针对 2025 年度的工作情况，分别编制了独立董事 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《云南城投置业股份有限公司独立董事（苏自立）2025 年度述职报告》《云南城投置业股份有限公司独立董事（刘志强）2025 年度述职报告》《云南城投置业股份有限公司独立董事（相恒来）2025 年度述职报告》以及《云南城投置业股份有限公司独立董事（施谦 已离任）2025 年度述职报告》。

请各位股东听取汇报。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日



## 听取汇报事项二：

### 云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司依据《上市公司治理准则》、公司薪酬管理制度、绩效管理制度及《云南城投置业股份有限公司 2025 年度综合考核方案》，公司董事会对高级管理人员 2025 年度薪酬进行了确认，并结合公司经营战略与行业水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

#### 一、2025 年度高级管理人员薪酬确认

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务及任职时间，按公司相关规定领取薪酬。经核算，2025 年度高级管理人员在公司领取的税前薪酬如下：

职务	姓名	2025 年任职时间	薪酬总额 (万元/年)	是否在公司关联方 获得报酬
总经理	崔铠	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 4 日	68.75	否
董事长		2025 年 7 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日		
党委委员、 副总经理	李扬	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 4 日	63.33	否
总法律顾问兼 首席合规官		2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 15 日		
党委书记、 总经理		2025 年 8 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日		
董事		2025 年 8 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日		
党委委员、 董事会秘书	肖伦	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	58.43	否
党委委员、 副总经理	刘勤	2025 年 3 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日	48.7	否
总法律顾问兼 首席合规官		2025 年 5 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日		

党委委员、 财务总监	巩明	2025年1月1日至 2025年12月31日	58.43	否
董事		2025年1月24日至 2025年12月31日		

## 二、2026年度高级管理人员薪酬方案

公司根据《上市公司治理准则》《云南城投置业股份有限公司章程》及《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司经营战略与行业水平等实际情况拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，现就公司高级管理人员2026年度薪酬方案汇报如下：

### （一）适用对象

公司高级管理人员

### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

### （三）薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务及任职时间，按公司董事会审议通过的《云南城投置业股份有限公司关于公司战略转型薪酬体系调整方案的议案》及相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬由固定薪酬及绩效薪酬构成，绩效薪酬在次年经考核后根据考核结果发放。

请各位股东听取汇报。

云南城投置业股份有限公司董事会



2026年5月19日

董事会