

云南能源投资股份有限公司

关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告

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。

2026年5月29日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、关于修订、制定和废止公司部分管理制度的情况

为严格遵循省属国有企业合规管理要求，对标上市公司治理规范，构建覆盖全层级、全业务的制度体系，确保制度体系与公司发展形势同频、与监管要求同步、与实际业务需求适配，结合公司实际情况，经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过，同意对公司《档案管理制度》《印章证照法定代表人授权管理制度》等16项基本管理制度进行修订，新制定公司《债券募集资金使用管理办法》《内部控制评价手册》《工资总额管理制度》，并对原《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》予以废止。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	档案管理制度	修订	否
2	印章证照法定代表人授权管理制度	修订	否
3	对外捐赠管理办法	修订	否
4	保密管理制度	修订	否
5	企业负责人履职待遇、业务支出管理制度	修订	否
6	基本财务管理制度	修订	否
7	提供财务资助管理办法	修订	否
8	全面预算管理制度	修订	否
9	资金筹集管理制度	修订	否
10	委托理财管理制度	修订	否
11	对外担保管理办法	修订	否
12	投资管理制度	修订	否

13	内部审计制度	修订	否
14	全面风险管理制度	修订	否
15	内部控制管理制度	修订	否
16	合规管理制度	修订	否
17	债券募集资金使用管理办法	制定	否
18	内部控制评价手册	制定	否
19	工资总额管理制度	制定	否
20	公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则	废止	否

上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

公司董事会 2026 年第六次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日