

证券代码：000903

证券简称：ST 云动

编号：2026—030 号

## 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 5 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2026 年 6 月 2 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于向银行融资追加抵押物及质押物的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司经营发展资金需要，公司以全资子公司成都云内动力有限公司房屋所有权及土地使用权向进出口银行云南省分行抵押融资，融资额度不超过 45,000.00 万元。根据进出口银行云南省分行进一步要求，上述融资需补充担保措施，公司董事会同意追加全资子公司深圳市铭特科技有限公司房屋所有权及公司持有的成都云内动力有限公司 100%股权为上述贷款提供抵押和质押，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于向银行融资追加抵押物及质押物的公告》。

### 三、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日