

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2026年8月6日以现场结合通讯方式召开（其中董事杨艳军以通讯方式表决）。公司于2026年7月31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

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2026年半年度报告》

具体内容详见公司于2026年8月8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《2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司昆明城北支行申请3,000万元综合授信额度，授信有效期不超过一年。具体内容详见公司于2026年8月8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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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

二〇二六年八月八日