

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2026年10月13日以通讯方式召开。公司于2026年10月8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关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见公司于2026年10月14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《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案（马西高速项目第4合同段）》

同意公司与关联方云南马西高速公路有限公司签订《马关至西畴高速公路景观绿化和环境保护设施施工总承包合同（第4合同段）》，负责实施施工图设计范围内的景观绿化及环境保护工程，合同金额为9,799.80万元。公司关联董事马福斌、何兴龙、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了审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 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《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告（马西高速项目第 4 合同段）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案（宁香高速项目第 8 合同段）》

同意公司与云南交发公路工程有限公司签订《施工合作协议》，共同承接“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段项目第 8 合同段”项目，并与关联方云南都香高速公路有限公司签订《国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段建设施工总承包合同（第 8 合同段）》，负责施工图设计范围内的绿化及环境保护工程、公路沿线管理用房设施工程，公司实施份额为 15,928.72 万元。公司关联董事马福斌、何兴龙、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了审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 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《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告（宁香高速项目第 8 合同段）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案（关累港项目）》

同意公司作为联合体牵头人，和其他联合体成员共同与关联方云南勐关高速公路有限公司签订“关累临港口岸物流园项目（一期工程）设计施工总承包”的《工程总承包合同》。公司负责该项目涉及的相关工程的实施，实施份额为 2,768.31

万元。公司关联董事马福斌、何兴龙、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了审议。具体内容详见公司于2026年10月14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《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告（关累港项目）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年10月14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《市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2026年10月14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2026年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二六年十月十四日