

云南能源投资股份有限公司董事会 2026年第九次临时会议决议公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第九次临时会议于 2026 年 10 月 21 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 10 月 27 日下午 3:00 在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-114）详见 2026 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<公司内部控制管理手册>的议案》。

《公司内部控制管理手册》（2026 年 10 月修订）详见 2026 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司董事会 2026 年第九次临时会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日