证券代码：002539　　证券简称：云图控股　　公告编号：2026-040

成都云图控股股份有限公司

第七届董事会第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

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以直接送达或电子邮件发出，会议于 2026 年 11 月 19 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于对全资子公司荆州新能源增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并出具审核意见。

内容详见公司 2026 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司荆州新能源增资的公告》。

（二）审议通过《关于全资子公司应城化工对宜城嘉施利增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障宜城基地项目建设及业务发展需要，同意公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）以自有（自筹）货币资金 50,000 万元对其全资子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司（以下简称“宜城嘉施利”）进行

增资，使其注册资本从 50,000 万元增至 100,000 万元。本次增资完成后，应城化工持有宜城嘉施利 100%股权比例保持不变。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，本次增资事项不构成关联交易，在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审批，董事会授权应城化工和宜城嘉施利管理层办理本次增资的相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并出具审核意见。

（三）审议通过《关于员工持股计划存续期展期的议案》

与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。鉴于张光喜先生、周燕先生系公司第二期员工持股计划持有人，其作为关联董事对本议案回避表决。

2、审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并出具审核意见。

内容详见公司 2026 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于员工持股计划存续期展期的公告》。

（四）审议通过《关于申请郑州商品交易所集团交割库的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提升期现业务运营效率，巩固产业链竞争优势，同意公司向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请集团交割业务资格，对公司符合郑商所相关资质的成员交割库和交收库进行集团化管理，为指定商品期货提供标准仓单注册、注销等交割业务和异地交收等交收服务。

根据《公司章程》等规定，本次集团交割业务在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审批；该事项尚需郑商所审核批准，能否获批存在不确定性。公司董事会授权公司期现业务中心办理集团交割业务相关事宜，包括但不限于集团交割业务资格申请、签署相关业务协议、按照郑商所规则增设/调整成员交割库和

交收库、在郑商所批准的仓单额度内调剂各库点额度等，有效期自本次董事会审议通过之日起至集团交割业务终止之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并出具审核意见。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第十一次会议决议；

（二）公司董事会相关专门委员会审核意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日