证券代码：600239　　证券简称：ST 云城　　公告编号：临 2026-076 号

云南城投置业股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议通知及材料于 2026 年 10 月 20 日以邮件的形式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。

公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司 2026 年第三季度报告》

董事会认为公司 2026 年第三季度报告符合相关法律、法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《云南城投置业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司 2025 年度合规管理有效性评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公

司 2025 年度合规管理有效性评价报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保相关事宜的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-077 号《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保相关事宜的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保相关事宜的议案》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第五次临时股东会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-078 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

二、会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保相关事宜的议案》提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日