云南交投生态科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开（其中独立董事程士国以通讯方式表决）。公司于 2026 年 11 月 2 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，董事会秘书参加了本次会议。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修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性，充分发挥职工董事连接公司基层与决策层的桥梁作用，结合公司实际情况，同意在董事会九名董事席位中设置一名职工董事，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 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《关于修订〈公司章程〉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董事会换届选举暨提名第九

届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

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》

同意公司与关联方云南昆石高速公路有限公司签订《G78 汕昆高速/G80 广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程项目景观绿化和环境保护设施施工总承包合同》，负责施工图设计范围内的全部景观绿化及环境保护工程的施工，合同金额不超过 54,738.26 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 11 月 7 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》。

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。

5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计 96 万元。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

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 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 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 年第四次临时股东会的通知》。

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

二〇二六年十一月七日