证券代码：002200　　证券简称：交投生态　　公告编号：2026-076

云南交投生态科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次会议，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，拟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。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换董事，决定公司有关董事（包括兼任董事的高级管理人员）的收入分配情况、分配方案等报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的年度财务预算方案、预算调整方案及决算方案；（四）决定公司年度投资计划；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对发行公司债券作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者	第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换**非职工代表担任的**董事，决定公司有关董事（包括兼任董事的高级管理人员）的收入分配情况、分配方案等报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的年度财务预算方案、预算调整方案及决算方案；（四）决定公司年度投资计划；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对发行公司债券作出决

修订前	修订后
变更公司形式作出决议；（九）修改本章程；（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（十一）审议批准本章程第四十九条规定的担保事项；（十二）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（十三）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；（十五）决定公司的战略和发展规划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人行使。	议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九）修改本章程；（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（十一）审议批准本章程第四十九条规定的担保事项；（十二）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（十三）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；（十五）决定公司的战略和发展规划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人行使。
第一百零七条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的	第一百零七条 **非职工代表担任的**董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。**职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。**董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

修订前	修订后
规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。	董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事**及职工董事**，总计不得超过公司董事总数的二分之一。**职工董事除与公司其他董事享有同等权利、承担同等义务外，还应当履行关注和反映职工正当诉求、代表和维护职工合法权益的义务。**
第一百一十三条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。	第一百一十三条 股东会可以决议解任**非职工代表担任的**董事，决议作出之日解任生效。
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，**职工董事一人**。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百四十六条 提名委员会负责拟定**非职工代表担任的**董事、高级管理人员的选择标准和程序，对**非职工代表担任的**董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或者任免**非职工代表担任的**董事；（二）聘任或者解聘高级管理人

修订前	修订后
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。	员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

除上述修订内容外，其他内容保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。

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