证券代码：600239　　证券简称：ST 云城　　公告编号：临 2026-084 号

云南城投置业股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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）第十一届董事会第七次会议通知及材料于 2026 年 11 月 25 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。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关于公司 2027 年融资事项的议案》

为更好地推进公司融资工作开展，确保公司日常经营的顺利实施，同意提请公司股东会批准 2027 年如下融资事项：

（1）公司（含合并报表范围内的下属公司）2027 年计划融资人民币 25 亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。

（2）对于对外的债权性融资，融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，单笔不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的，董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策，公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件；单笔超过人民币 10 亿元（不含人民币 10 亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；对增信措施中涉及担保事宜的，按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。

（3）对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法

律文件。

（4）对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金）的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施、基金期限等事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

（5）对于基金存续期间的变更（包括但不限于出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施、基金期限等事宜），董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策，公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件。

（6）对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策，公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件。

上述融资事项有效期自公司 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，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关于公司 2027 年融资事项的议案》。

2、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年担保事项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，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 2026-085 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年担保事项的公告》。

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公司 2027 年担保事项的议案》。

3、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年向下属参股公司提供借款展期的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第 5 号》）的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，公司董事兼总经理李扬先生在大理满江康旅投资有限公司担任董事长，该交易构成关联交易，关联董事李扬先生已回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，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 2026-086 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年向下属参股公司提供借款展期的公告》。

会议以 6 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公司 2027 年向下属参股公司提供借款展期的议案》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

根据《上市规则》《自律监管指引第 5 号》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司（以下简称康旅集团）及其下属公司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司董事王自立女士在康旅集团任职，属于关联董事，已回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，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 2026-087 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

会议以 6 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公司 2027 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

5、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年日常关联交易事项的议案》

根据《上市规则》《自律监管指引第 5 号》的相关规定，康旅集团及其下属

公司均为公司关联法人，公司与康旅集团及其下属公司发生日常关联交易事项构成关联交易。公司董事王自立女士在康旅集团任职，属于关联董事，已回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，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 2026-088 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年日常关联交易事项的公告》。

会议以 6 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公司 2027 年日常关联交易事项的议案》。

6、《云南城投置业股份有限公司 2026 年度内部控制评价工作方案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，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 2026 年度内部控制评价工作方案》。

7、《云南城投置业股份有限公司 2027 年度审计工作计划》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，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 2027 年度审计工作计划》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 14 日召开 2026 年第六次临时股东会。

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 2026-089 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2026 年第六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 年第六次临时股东会的议案》。

三、会议决定将以下议案提交公司 2026 年第六次临时股东会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年融资事项的议案》；

2、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年担保事项的议案》；

3、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年向下属参股公司提供借款展期的议案》；

4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》；

5、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2027 年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日