证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁永京女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理工作报告总结了 2024 年公司总体经营情况，并提出了 2025 年公司经营计划及具体措施，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年董事会的工作重点，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度投资计划》的议案

1.议案内容：

公司在 2024 年投资工作开展情况的基础上，以外部政策、市场变化趋势为导向，以公司高质量发展为目标，紧跟战略规划发展方向，围绕公司绿色出行、绿色补能主业，拟订了 2025 年度投资计划，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度经营计划》的议案

1.议案内容：

公司围绕战略规划及 2025 年考核要求，坚持以目标为导向，以改善经营现状、化解历史问题、持续良性发展为要求，拟订了 2025 年度经营计划，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告总结了 2024 年财务运营情况，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度公司将进一步深化落实云南省新能源发展战略要求，进一步聚焦主业不断提升核心竞争力。在 2025 年经营现状和投资完成情况的基础上，拟订了 2025 年度财务预算报告，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度报告〉及〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度报告摘要〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-018）及《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，结合公司实际情况，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的

公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年度股东大会。主要内容是审议公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的需要股东大会审议的事项，详细内容见《云南能投智慧能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025年4月29日