

股票简称：ST 云动

股票代码：000903

编号：2025—043 号

昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 9 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会全体董事一致同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。本次会计差错更正具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》及会计师事务所出具的《关于昆明云内动力股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十三日