

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第六次临时会议决议公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 8 月 8 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 8 月 13 日上午 10:00 时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资建设南华县邮件处理中心生产楼屋顶分布式光伏项目的议案》。

同意公司投资建设南华县邮件处理中心生产楼屋顶分布式光伏项目，项目额定容量 0.5MW，项目总投资 198.78 万元。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会泽云能清洁能源有限公司投资建设轿子光伏发电项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意会泽云能清洁能源有限公司投资建设轿子光伏发电项目，项目额定容量 50MW，项目总投资 24,502.45 万元（含流动资金）。

《关于会泽云能清洁能源有限公司投资建设轿子光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-093）详见 2025 年 8 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会泽云能清洁能源有限公司

投资建设披嘎打厂箐光伏发电项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意会泽云能清洁能源有限公司投资建设披嘎打厂箐光伏发电项目，项目额定容量 35MW，项目总投资 16,943.38 万元（含流动资金）。

《关于会泽云能清洁能源有限公司投资建设披嘎打厂箐光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-094）详见 2025 年 8 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营发展等实际情况，同意调整与控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）实际控制的子公司 2025 年度日常关联交易预计金额，具体如下：

1. 鉴于公司以云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易已完成，天然气公司自 2025 年 4 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天然气公司及其子公司成为公司关联方，预计公司与云南省天然气安宁有限公司 2025 年 5 月-12 月新增关联交易 6,500.00 万元；

2. 根据原煤采购的实际情况，调增与云南省煤炭交易（储配）中心有限公司 2025 年度拟发生的关联交易总额 2,000.00 万元，与此同时，调减与曲靖能投云维销售有限公司 2025 年度拟发生的关联交易总额 2,000.00 万元。

本次调整后，预计与控股股东能投集团实际控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 41,280.28 万元。

关联董事张万聪、滕卫恒回避表决。

该议案已经公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次调整公司 2025 年度日常关联交易预计事项。《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-095）详见 2025 年 8 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购全资孙公司华坪云能新能源有限公司 100%股权的议案》。

为更好地推进公司资源整合和战略发展，同意公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的华坪云能新能源有限公司（以下简称“华坪公司”）100%股权，收购价款为华坪公司截至 2024 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民币 355.29 万元。

本次股权收购完成后，公司将直接持有华坪公司 100%的股权，华坪公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，为华坪县华坪西风电场项目投资主体。

《关于收购全资孙公司华坪云能新能源有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-096）详见 2025 年 8 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购全资孙公司永胜云能新能源有限公司 100%股权的议案》。

为更好地推进公司资源整合和战略发展，同意公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的永胜云能新能源有限公司（以下简称“永胜公司”）100%股权，收购价款为永胜公司截至 2024 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民币 442.19 万元。

本次股权收购完成后，公司将直接持有永胜公司 100%的股权，永胜公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，为永胜县阿谷子风电场项目投资主体。

《关于收购全资孙公司永胜云能新能源有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-097）详见 2025 年 8 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购全资孙公司富源云能新能源有限公司 100%股权的议案》。

为更好地推进公司资源整合和战略发展，同意公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的富源云能新能源有限公司（以下简称“富源公司”）100%股权，收购价款为富源公司截至 2024 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民币 398.56 万元。

本次股权收购完成后，公司将直接持有富源公司 100%的股权，富源公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，为富源县南冲风电场项目投资主体。

《关于收购全资孙公司富源云能新能源有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-098）详见 2025 年 8 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购全资孙公司云南省盐业砚山有限公司 100%股权的议案》。

为更好地推进公司资源整合和战略发展，同意公司以自有资金收购全资子公司云南省盐业有限公司所持有的云南省盐业砚山有限公司（以下简称“砚山公司”）100%股权，收购价款为砚山公司截至 2024 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民币 570.89 万元。

本次股权收购完成后，公司将直接持有砚山公司 100%的股权，砚山公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，为昌宁县长田风电场及中寨风电场项目投资主体。

《关于收购全资孙公司云南省盐业砚山有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-099）详见 2025 年 8 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.公司董事会 2025 年第六次临时会议决议；
- 2.公司独立董事 2025 年第四次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日