

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第八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 年第八次临时会议于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 15 日下午 2:00 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，公司部分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《关于安宁云能投储能科技有限公司投资建设昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目的议案》。

为积极践行国家和云南省能源发展战略，满足电网调峰和新能源大规模并网及消纳的需要，推进昆明盐矿退役盐穴资源的综合开发利用，健全公司新能源产业发展生态，同意公司全资子公司安宁云能投储能科技有限公司（以下简称“储能公司”）投资建设昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目，项目总投资 187,167.00 万元。本项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于安宁云能投储能科技有限公司投资建设昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目的公告》（公告编号：2025-123）详见 2025 年 10 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司安宁云能投储能科技有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司储能公司昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目的资金需求，保障

其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对储能公司增资人民币 37,200 万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，储能公司注册资本将从人民币 100.00 万元增加至人民币 37,300.00 万元。

《关于对全资子公司安宁云能投储能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2025-124）详见 2025 年 10 月 17 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《关于收购全资孙公司会泽云能清洁能源有限公司 100%股权并向其增资的议案》。

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以非公开协议转让的会泽云能清洁能源有限公司（以下简称“会泽公司”）100% 股权，收购价款为会泽公司截至 2024 年 12 月 31 日（收购基准日）经审计净资产账面净值人民币 179.96 万元。本次股权收购完成后，公司将直接持有会泽公司 100%的股权，会泽公司由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，为会泽披嘎打厂箐光伏发电项目、轿子光伏发电项目投资主体。

为满足会泽披嘎打厂箐光伏发电项目、轿子光伏发电项目的资金需求，保障项目的顺利实施，同意公司以自有资金向会泽公司增资人民币 8,110.00 万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，会泽公司注册资本将从人民币 100.00 万元增加至人民币 8,210.00 万元。

《关于收购全资孙公司会泽云能清洁能源有限公司 100%股权并向其增资的公告》（公告编号：2025-125）详见 2025 年 10 月 17 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

公司董事会 2025 年第八次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日