

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第十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 年第十次临时会议于 2025 年 10 月 23 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 27 日上午 10:30 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《公司 2025 年第三季度报告》。

《公司 2025 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-130）详见 2025 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

为有利于保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-131）详见 2025 年 10 月 29 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《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）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，同意红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目，项目装机容量 87.1MW，项目总投资 45,250.74 万元（含流动资金 261.30 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。

《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的公告》（公告编号：2025-132）详见 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的议案》。

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，同意华坪云能新能源有限公司（以下简称“华坪公司”）投资建设华坪西风电场项目，项目装机容量 150MW，项目总投资 78,048.72 万元（含建设期利息 614.64 万元，流动资金 450.00 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。

《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的公告》（公告编号：2025-133）详见 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司华坪公司华坪西风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对华坪公司增资人民币 15,470.00 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，华坪公司注册资本将从人民币 100.00 万元增加至人民币 15,570.00 万元。

《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2025-134）详见 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于永胜云能新能源有限公司投

资建设阿谷子风电场项目的议案》。

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，同意永胜云能新能源有限公司（以下简称“永胜公司”）投资建设阿谷子风电场项目，项目装机容量 100MW，项目总投资 61,925.92 万元（含建设期利息 488.13 万元，流动资金 300.00 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。

《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的公告》（公告编号：2025-135）详见 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司永胜公司阿谷子风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对永胜公司增资人民币 12,190.00 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，永胜公司注册资本将从人民币 100.00 万元增加至人民币 12,290.00 万元。

《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2025-136）详见 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-137）详见 2025 年 10 月 29 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 年第十次临时会议决议；
- 2.公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日