

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-050

云南云维股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年10月29日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年10月22日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云维股份2025年第三季度报告》。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025年10月30日