

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年11月13日以通讯方式召开，公司于2025年11月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等18项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：

1.1《云南交投生态科技股份有限公司董事会授权管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.2《云南交投生态科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.4《云南交投生态科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.5 《云南交投生态科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.6 《云南交投生态科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.7 《云南交投生态科技股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.8 《云南交投生态科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.9 《云南交投生态科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.10 《云南交投生态科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.11 《云南交投生态科技股份有限公司对外担保制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.12 《云南交投生态科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.13 《云南交投生态科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.14 《云南交投生态科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.15 《云南交投生态科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.16 《云南交投生态科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.17 《云南交投生态科技股份有限公司社会责任制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.18 《云南交投生态科技股份有限公司应对突发事件管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述制度具体详见公司于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关内容。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于制定基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2 项基本管理制度。具体表决情况为：

2.1 《云南交投生态科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.2 《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述制度具体详见公司于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关内容。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，同意公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的《施工专业分包合同》，合同金额分别为 2,485 万元和 567.90 万元，合计 3,052.90 万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司

独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行了审议。具体详见公司于 2025 年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十五日