

云南能源投资股份有限公司
关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告

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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开董事会 2025 年第十一次临时会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、关于修订、制定及废止公司部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求以及新修订《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订、制定与废止，具体情况如下：

序号	制度名称	变动类型	是否需要提交股东会审议
1	董事会提名委员会工作细则	修订	否
2	董事会审计委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
5	独立董事制度	修订	是
6	募集资金使用管理办法	修订	是
7	关联交易管理制度	修订	是
8	独立董事专门会议制度	修订	否
9	董事会提案管理办法	修订	否
10	董事会授权管理制度	修订	否
11	审计委员会年度报告审计工作规则	修订	否
12	会计师事务所选聘制度	制定	否
13	董事长办公会议事规则	废止	否

14	独立董事年报工作制度	废止	否
----	------------	----	---

上述公司制度中的第 5-7 项《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》和《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，其他项制度经董事会审议通过后生效。上述修订和新制定的公司相关管理制度的全文内容，详见同日披露的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

公司董事会 2025 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日