

# 云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2025 年第五次专门会议决议

云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由独立董事杨继伟主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本《公司章程》的规定。

独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事会第十六次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

专门会议审核意见：公司 2025 年度发生的关联交易和 2026 年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议。

以下无正文，为独立董事签字页。

( 本页无正文，为出席独立董事签字页。 )

出席会议独立董事签字：

杨继伟  于定明  徐 慧 

2025 年 12 月 11 日