

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年第一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 2026 年第一次临时会议于 2025 年 12 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 1 月 4 日上午 11:00 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《中华人民共和国公司法》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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选职工董事何金为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员。补选后的公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员组成为：周满富、杨建军、滕卫恒、何金、纳超洪、罗美娟、段万春，其中周满富担任主任委员。

同意补选独立董事段万春、职工董事何金为公司第八届董事会审计委员会委员。补选后的公司第八届董事会审计委员会委员组成为：纳超洪、滕卫恒、罗美娟、段万春、何金，其中纳超洪担任主任委员。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

为满足公司（含子公司）生产经营与发展需要，预计公司（含子公司）2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 44,086.88 万元，其中：

1. 预计与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司 2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 3,359.04 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事莫秋实回避表决。

2.预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司 2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 40,727.84 万元。

经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事滕卫恒、秦岩回避表决。

该议案已经公司独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。《公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）详见 2026 年 1 月 6 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。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2026 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自 2026 年 1 月 4 日至 2026 年 12 月 31 日。同时，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有闲置资金（不含募集资金）开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自 2026 年 1 月 4 日至 2026 年 12 月 31 日内有效。根据《公司委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为 R2 及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

《关于 2026 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-003）详见 2026 年 1 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见 2026 年 1 月 6 日的巨潮资讯网（<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《关于公司 2026 年度融资计划的

议案》。

为保证公司生产经营及项目建设资金需求，同意公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度合计申请不超过 66 亿元的融资额度，根据市场情况选择银行贷款、融资租赁等方式，具体金额、期限、利率等根据融资实施时市场情况确定。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定，在融资额度内以实际发生的融资金额为准。

《关于公司 2026 年度融资计划的公告》（公告编号：2026-004）详见 2026 年 1 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目的议案》。

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，同意富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目，项目装机容量 62.5MW，项目总投资 40,552.6 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。

《关于富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目的公告》（公告编号：2026-005）详见 2026 年 1 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

为满足全资子公司富源云能新能源有限公司（以下简称“富源公司”）南冲风电场项目的资金需求，保障其项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对富源公司增资人民币 8,000.00 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，富源公司注册资本将从人民币 100.00 万元增加至人民币 8,100.00 万元。

《关于对全资子公司富源云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2026-006）详见 2026 年 1 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）详见 2026 年 1 月 6 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 2026 年第一次临时会议决议；
- 2.公司独立董事 2025 年第五次专门会议决议；
- 3.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司 2026 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日