

昆明云内动力股份有限公司

第七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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 27 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司预计 2026 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其附属企业等关联方发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 168,180.20 万元。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、李钧先生已回避表决。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。若本议案未经股东会审议通过，公司 2026 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会权限范围内。

2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期（2025 年）解除限售条件未成就及 4 名激励对象离职，公司董事会同意回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量为 14,582,762 股，占公司当前股本总额的 0.7537%，涉及激励对象 360 人。具体内容详见巨潮资讯网上的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告》（2026-006 号）。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。云南澜湄律师事务所就该事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关内容。

本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

基于公司拟注销 2022 年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票，涉及公司注册资本发生变更，董事会同意对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股东会授权公司相关人员办理工商变更登记手续。具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（2026-007 号）。

本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东会情况具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日