

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

## 云南能投智慧能源股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁永京女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定的规定，结合公司 2026 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，提请董事会审议。

2.回避表决情况

梁永京、张峻玮、董学明、朱青等四名董事均为关联董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度审计工作总结及 2026 年度工作计划的报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年审计工作进行全面总结，并结合实际拟订 2026 年工作计划，形成《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度审计工作总结及 2026 年度工作计划的报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度违规追责工作总结及 2026 年度工作计划的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年扎实开展违规追责工作进行全面总结，并结合实际拟订 2026 年工作计划，形成《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度违规追责工作总结及 2026 年度工作计划》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。主要内容是审议公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的需要股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日