

云南能源投资股份有限公司
关于修订、制定和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。

2026 年 2 月 5 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了《关于修订、制定和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、制定和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《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，同意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	类型	是否需要提交股东大会审议
1	董事会秘书工作制度	修订	否
2	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否
3	子公司管理制度	修订	否
4	总经理工作细则	修订	否
5	风险投资管理制度	修订	否
6	投资者关系管理制度	修订	否
7	特定对象接待和推广管理制度	修订	否
8	信息披露事务管理制度	修订	否
9	重大信息内部报告制度	修订	否
10	内幕信息知情人管理制度	修订	否
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
12	战略管理制度	修订	否
13	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否

14	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
15	舆情管理制度	制定	否
16	ESG 管理制度	制定	否
17	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
18	敏感信息管理制度	废止	否
19	外派董事、监事管理办法	废止	否
20	应对突发事件管理制度	废止	否

上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，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 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日