

## 云南能源投资股份有限公司董事会 2026年第二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 年第二次临时会议于 2026 年 1 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 2 月 5 日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度度的议案》。

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《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，同意对公司《董事会秘书工作制度》《子公司管理制度》《风险投资管理制度》等 12 项基本管理制度进行修订，新制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《舆情管理制度》《ESG 管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》，并对原公司《敏感信息管理制度》《外派董事、监事管理办法》和《应对突发事件管理制度》予以废止。

《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-021）详见 2026 年 2 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；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>）。

### **三、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