

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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3月13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3月6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）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司2025年审计发现问题整改情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年各专项审计发现问题及整改情况进行认真梳理，形成《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年审计发现问题整改情况报告》，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。

（二）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司本部相关部门职能调整及更名的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对市场发展部、经营及项目管理部进行职能调整及更名，部门岗位及编制不变，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关于 2025 年度法治合规工作的报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年公司不断深化法治合规建设，为企业高质量发展提供了坚实保障，现总结年度工作情况并形成《云南能投智慧能源股份有限公司关于 2025 年度法治合规工作的报告》，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。

（四）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司调整 277 辆公务车资产转让底价的议案》

1.议案内容：

因公司 277 辆公务车资产第一轮竞拍未征集到意向受让方，为加快资产处置进度，降低资产闲置成本，切实实现资产效益最大化，公司拟对该批车辆资产转让底价进行调整，并重新进行公开挂牌拍卖，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。

（五）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价工作方案的议案》

1.议案内容：

为保障内部控制评价工作合规、有序、高效地开展，公司拟订了《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价工作方案》，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。

（六）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司原副总经理刘建材同志经济责任审计问题整改情况报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《治理主体权责清单》及《内部审计制度》规定，现将《云南能投智慧能源股份有限公司原副总经理刘建材同志经济责任审计问题整改情况报告》，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。

（七）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年风险管理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司《治理主体权责清单》及《内部审计制度》规定，现将《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年风险管理工作报告》，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。

（八）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度采购计划的议案》

1.议案内容：

公司结合各项目实际推进情况编制《云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度采购计划》，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。

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二十八次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2026年3月16日