

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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3月24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《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订，本制度关于董事会秘书的工作规定，同样适用于公司信息披露负责人，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《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《投资者关系管理办法》进行了修订，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《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订，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《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《信息披露事务管理办法》进行了修订，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《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》进行了修订，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《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，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《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范董事会授权管理行为，促进治理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，公司对《董事会授权管理制度》进行了修订，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《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《承诺管理制度》进行了修订，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。

（九）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司会议制度》等有关法规制度及管理条例，公司对《总经理办公会议事规则》进行了修订，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。

（十）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司保密管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司保密管理工作，公司对《保密管理制度》进行了修订，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。

（十一）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司档案管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司档案管理工作，公司对《档案管理制度》进行了修订，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。

（十二）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强对公司企业负责人履职待遇、业务支出的管理，公司对《企业负责人履职待遇、业务支出管理制度》进行了修订，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。

（十三）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司会议制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司会议管理和程序，提高会议质量和效率，公司对《会议制度》进行了修订，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。

（十四）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司法律事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司法律事务管理，根据《云南省国资委关于加强省属企业法治建设的指导意见》等有关法规制度及管理条例，公司对《法律事务管理制度》进行了修订，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。

（十五）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司全面风险管理水平，提高公司风险防范能力，根据《中央企业全面风险管理指引》等有关法规制度及管理条例，公司对《全面风险管理制度》进行了修订，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。

（十六）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司投资项目后评价管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司投资管控能力，提高投资决策水平，防范风险，公司对《投资项

目后评价管理办法》进行了修订，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。

（十七）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司违规经营投资资产损失责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司违规经营投资资产损失责任追究工作，公司对《违规经营投资资产损失责任追究制度》进行了修订，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。

（十八）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

为建立健全内部审计制度，加强公司内部管理和监督，公司对《内部审计制度》进行了修订，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。

(十九) 审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的内部控制管理水平和风险防范能力，规范内部控制评价管理，公司对《内部控制管理制度》进行了修订，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。

(二十) 审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司制度体系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司制度建设活动，建立“精简、实用、高效”的制度管理体系，公司对《制度体系管理制度》进行了修订，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。

(二十一) 审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司合规管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司合规管理，促进公司稳健运营与持续发展，公司对《合规管理制度》进行了修订，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。

（二十二）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司合同管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据内控管理需要，公司拟将原《合同管理办法》由一般制度调整为基本制度，并修订更名为《合同管理制度》，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。

（二十三）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司整体投资管控能力，建立科学高效投资管理机制，公司对《投资管理制度》进行了修订，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。

（二十四）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司战略规划管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司战略规划管理工作，强化战略规划引领，公司对《战略规划管理制度》进行了修订，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。

（二十五）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司基本财务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司财务管理，公司对《基本财务管理制度》进行了修订，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。

（二十六）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司全面预算管理，优化资源配置，公司对《全面预算管理制度》进行了修订，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。

（二十七）审议通过《关于废止〈云南能投智慧能源股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司严格禁止任何形式的对外担保行为，现拟废止公司《对外担保管理办法》，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。

（二十八）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订，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。

（二十九）审议通过《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司国有产权登记管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，公司对《国有产权登记管理办法》进行了修订，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二十九次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2026年3月31日