

# 云南能源投资股份有限公司董事会 2026年第四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 年第四次临时会议于 2026 年 4 月 2 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 4 月 8 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》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

**（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设大龙山风电场项目的议案》。**

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意华宁云能投新能源开发有限公司投资建设大龙山风电场项目，项目装机容量 56.25MW，项目总投资 34,924.40 万元（含流动资金 168.75 万元）。本项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设大龙山风电场项目的公告》（公告编号：2026-040）详见 2026 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司增资的议案》。**

为满足全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（以下简称“华宁公司”）大龙山风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有及自筹资金对华宁

公司增资人民币 5,000.00 万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，华宁公司注册资本将从人民币 7,000.00 万元增加至人民币 12,000.00 万元。

《关于对全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司增资的公告》(公告编号: 2026-041) 详见 2026 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于昌宁云能新能源有限公司投资建设长田风电场项目的议案》。**

为紧紧把握战略发展机遇, 促进公司新能源业务的做强做优做大, 同意昌宁云能新能源有限公司投资建设长田风电场项目, 项目装机容量 43.75MW, 项目总投资 25,927.40 万元(含流动资金 131.25 万元)。本项目资本金按总投资的 20%计, 其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于昌宁云能新能源有限公司投资建设长田风电场项目的公告》(公告编号: 2026-042) 详见 2026 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于昌宁云能新能源有限公司投资建设中寨风电场项目的议案》。**

为紧紧把握战略发展机遇, 促进公司新能源业务的做强做优做大, 同意昌宁云能新能源有限公司投资建设中寨风电场项目, 项目装机容量 37.5MW, 项目总投资 22,148.97 万元(含流动资金 112.50 万元)。本项目资本金按总投资的 20%计, 其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于昌宁云能新能源有限公司投资建设中寨风电场项目的公告》(公告编号: 2026-043) 详见 2026 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(五) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于对全资子公司昌宁云能新能源有限公司增资的议案》。**

为满足全资子公司昌宁云能新能源有限公司(以下简称“昌宁公司”)长田风电场项目和中寨风电场项目的资金需求, 保障其工程项目建设的顺利推进, 同意公司以自有及自筹资金对昌宁公司增资人民币 9,000.00 万元, 匹配项目进展分批注资, 并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后, 昌宁公司注册资本将从人民币 100.00 万元增加至人民币

9,100.00 万元。

《关于对全资子公司昌宁云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2026-044）详见 2026 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于马龙云能投新能源开发有限公司投资建设色甲光伏发电项目的议案》**

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意马龙云能投新能源开发有限公司投资建设色甲光伏发电项目，项目额定容量 20MW，项目总投资 9,192.28 万元（含流动资金 71.88 万元）。本项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于马龙云能投新能源开发有限公司投资建设色甲光伏发电项目的公告》（公告编号：2026-045）详见 2026 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

公司董事会 2026 年第四次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日