

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

## 云南红岭云科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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4月8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27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长马旭
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员、监事杨体艺、监事王体方
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所有决议合法有效。

#### （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<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东会、董事会的授权及公司经营要求组织业务开展和经营管理。现根据公司2025年度实际经营情况及

总经理履职情况进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了《2025 年度财务审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-010），《云南红岭云科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-011）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于<2025 年度利润分配>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营现金流状况，考虑到公司 2026 年度的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （六）审议通过《关于<2026 年年度经营计划>的议案》

#### 1.议案内容：

为统筹推进 2026 年度经营发展工作，紧扣公司国企控股的发展定位与战略规划，结合 2025 年度实际经营成果及财务状况，综合研判智慧党建、“人工智能+”等核心赛道的发展趋势、市场竞争格局与政策导向，公司经营管理层编制了《2026 年年度经营计划》。

## 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度业务发展及生产经营需要，本公司及子公司拟与关联方云南省工业投资控股集团有限责任公司及其控制的关联方发生日常性关联交易。其中，预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务等关联交易金额不超过 1000 万元，预计出售产品、商品及提供技术服务等关联交易金额不超过 2000 万元，合计预计金额不超过 3000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-012）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<提请召开 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议公司第三届董事会第二十二次会议，公司第三届监事会第十次会议审议通过尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号:2026-013）。

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**

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日