

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2026—012

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2026年4月22日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年4月15日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2026 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度董事会工作报告》（公告编号:2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度总经理工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度财务工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案

鉴于公司2025年度母公司业绩亏损且可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号:2026-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度内部控制评价报告》（公告编号:2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额调整及 2026 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度日常关联交易预计金额调整及2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号:2026-021）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行了回避表决。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、关于公司 2026 年度融资综合授信的议案

根据公司2026年度业务发展及资金需求，确保资金链的

稳定，公司拟申请综合授信额度不超过 22.5 亿元，用于公司日常经营、项目投资等。授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及信用证等融资业务。

上述申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

为满足子公司正常生产经营需要及项目融资需要，增强公司担保行为的计划性和合理性，预计2026年度公司为控股子公司提供担保总计不超过5亿元。具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026—015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、关于公司2026年度全面预算的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告的议案

具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2026—016）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行了回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十三、关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026—014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案

具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度ESG报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十六、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度股东会的议案

具体内容详见公司于2026年4月24日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-026)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026年4月24日