

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 24 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 4 月 17 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 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告总结了 2025 年公司总体经营情况，并提出了 2026 年公司经营计划及具体措施，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 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年公司总体经营情况及董事会年度工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年董事会的工作重点，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度经营计划〉的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及 2026 年考核目标，聚焦严守现金流安全底线、加快优化资产结构、聚力培育新增长极、深化经营提质增效等任务要求，拟订 2026 年度经营计划，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。

（四）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2025 年财务决算情况进行全面总结，拟订《2025 年度财务决算报告》，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司全面复盘 2025 年度经营运行与投资完成情况，结合公司整体发展规划，科学编制 2026 年度财务预算，拟订《2026 年度财务预算报告》，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告〉及〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投

智慧能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

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。

（七）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度实际可分配利润为负值，且累计未分配利润仍为负数，不符合《公司章程》中关于现金分红的相关规定。故此，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不派送股票红利，亦不以资本公积金转增股本。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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-031）。

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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-028）。

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。

（十）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-034）。

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。

（十一）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司股东会、董事会 2026 年度定期会议计划〉的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度规定，结合公司治理工作要求，拟订公司股东会、董事会年度定期会议计划，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，公司结合内部控制目标和管控重点，组织各部门、各所属公司对 2025 年度的内部控制有效性开展评价，最终形成《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，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。

（十三）审议通过《关于云南能投云能行网络科技有限公司拟采取公开挂牌方式转让所持 200 辆车资产的议案》

1.议案内容：

公司所属全资子公司云南能投云能行网络科技有限公司拟采取公开挂牌方式转让所持 200 辆车资产，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《关于云南能投智慧能源股份有限公司拟采取公开挂牌方式转让所持 142 辆车资产的议案》

1.议案内容：

公司拟采取公开挂牌方式转让所持 142 辆车资产，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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。具体详见《云南能投智慧能源股份有限公司董事换届公告》（2026-035）。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年度股东会。主要内容是审议公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的需要股东会审议的事项，详细内容见《云南能投智慧能源股份有

限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-033）。

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三十次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日