

昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 14 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据 2025 年工作情况审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《董事会关于 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事会关于 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

5、审议通过了《2025 年固定资产投资情况及 2026 年固定资产投资计划报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会投资与决策咨询委员会审议通过。

6、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》。《2025 年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

7、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，可供分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件，故公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定，具体内容详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

8、审议通过了《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需经 2025 年年度股东会审议通过。

9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事回避表决本议案，并同意提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

10、审议通过了关于兑现公司董事、高管人员 2025 年年度薪酬及制定《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

表决结果：全体董事回避表决本议案，并同意提交公司股东会审议。

公司董事、高管人员 2025 年年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节、公司治理、环境和社会/四、董事和高级管理人员/3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。《董事、高级管理人员薪酬方案》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

11、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》

及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，公司董事会全体董事一致认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2025年内部控制实际情况。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对2025年公司内控情况出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，经公司董事会审议通过2026年度公司及控股（全资）子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币750,000万元，办理截至时间：2027年7月31日，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

15、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，且计提信用和资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于计提信用

和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

17、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司经营发展资金需要，公司董事会同意以自有资产向进出口银行云南省分行抵押融资，融资额度不超过 45,000.00 万元。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》。

20、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。《2026 年第一季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

21、审议通过了《董事会关于 2025 年带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事会关于 2025 年带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

22、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、公司投资与决策咨询委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日