

# 云南云维股份有限公司

## 关于继续使用阶段性闲置资金 开展委托理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类

安全性、流动性较高的低风险理财产品业务(不用于投资股票及其衍生产品)。

- 投资金额

投资购买理财产品的余额不超过人民币 2 亿元。

- 已履行及拟履行的审议程序

1.2026 年 4 月 27 日，经公司第十届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

2.2026 年 4 月 27 日，经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。

3.本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

- 特别风险提示

公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响较大，可能影响本次委托理财的预期收益。

### 一、投资情况概述

#### (一) 投资目的

在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，以提高公司阶段性闲置资金的使用效益。

#### (二) 投资金额

拟使用不超过人民币2亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品），该资金可以滚动使用，但最高余额不得超过人民币2亿元。

### （三）资金来源

公司自有阶段性闲置资金。

### （四）投资方式

向银行、证券公司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。

### （五）投资期限

本次委托理财的投资期限为自公司董事会审议通过之日起至次年5月31日。

## 二、审议程序

公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

## 四、投资对公司的影响

公司将自有阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，有利于进一步提高资金使用效率，能够进一步获得一定的投资收益，提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年4月29日