

## 云南云维股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 27 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；**

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年度财务预算方案》；**

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-009 号公告）；**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司净利润 -851.16 万元，累计未分配利润 -27.96 亿元，根据《公司章程》规定，2025 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2025 年度计**

**提减值准备的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-010 号公告）；**

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-011 号公告）；**

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；**

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

**七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；**

**九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；**

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；**

**十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；**

独立董事杨继伟、于定明、徐慧回避表决。

**十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；**

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整内部组织机构的议案》；

为进一步强化内部监督，规范合规管理，防范经营风险，提升管理效率，实现审计监督独立化、法务合规专业化、风险防控系统化的治理目标，对现有部门架构进行优化调整，撤销审计法务部，分别增设审计部和法务风控部。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-012 号公告）；

本议案经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

兼任高级管理人员的吴余生董事对本议案回避表决。

十七、审议了《公司关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-012 号公告）；

全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》；

公司拟在 2026 年向金融机构申请融资授信 2 亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转及日常经营周转。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-013 号公告）；

根据 2025 年委托理财业务开展情况及公司 2026 年度资金情况,为提高公司阶段性闲置资金的使用效益,增加资金收益,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,2026 年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务,资金额度为最高余额不超过 2 亿元,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限自公司股东会审议通过之日起至次年 5 月 31 日。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元借款进行展期的议案》(详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-014 号公告);**

同意 2026 年对全资子公司提供不高于 1.7 亿元的股东借款到期后进行展期,用于子公司业务运营,借款展期期限至 2027 年 5 月 31 日。展期期限内,全资子公司可以在该额度范围内申请提前还款或再借,借款额度在有效期内可循环使用。

本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》(详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-015 号公告);**

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日(星期五)以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。

**二十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《云维股份 2026 年第一季度报告》。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日