

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲建綠砼
— **GHPC** —

YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1847)

補充公告

有關關連交易及／或須予公佈的交易

茲提述雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年2月9日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)本公司的關連交易及／或須予公佈的交易。除非本補充公告另有界定或文義另有所指外，本補充公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

除該通函外，本公司擬提供以下有關關連交易及／或須予公佈的交易的補救措施及內部控制的其他補充資料。

一、管理部門分工

本公司確認，本公司設有企業管理部，牽頭對本集團的關連交易進行管理，具體包括：

- (i) 負責定期或不定期更新關連方清單，並發佈在本集團OA表單中及通過日常對接，發送至各管理部門及基層單位(含附屬公司)。該清單的對象符合《上市規則》第14A章下關連人士的規定。此後，各管理部門及基層單位根據該清單，識

別及統計其部門職能或其單位相關的關連交易情況。在合同評審過程中，除流程發起人需初步判斷是否屬於關連交易外，企業管理部亦將在管理部門評審環節，對照關連方清單對相關交易進行覆核；

- (ii) 與本公司相關管理部門，單獨及／或共同對關連交易合同進行審閱；及
- (iii) 負責對本集團的持續關連交易(含本集團內部持續關連交易)的實際交易金額進行統計及分析，並指定專人負責並通過OA表單，按月匯總統計分析本集團不同類別的持續關連交易的實際交易金額(一次性關連交易及須予公佈的交易的實際交易金額除外)。

除上文所述外，本公司企業管理部還負責招標管理、結算管理、合同管理等工作。

本公司亦通過多種安排管理關連交易及／或須予公佈的交易，包括：

- (i) 本公司設有董事會辦公室，牽頭對須予公佈的交易的審批決策及信息披露進行管理，並對相關合同進行審閱。通過建立並維護管理台賬，董事會辦公室亦負責對本集團一次性關連交易的實際交易金額及須予公佈的交易進行監管；及
- (ii) 本公司設有法律事務部，對本公司所有合同(包括關連交易及／或須予公佈的交易的合同)從合法合規性進行審閱。

前述各個部門審閱合同時，均將參考中國法律顧問及／或香港法律顧問的意見而進行。

二、管理層職責

本公司確認，管理層將於任何擬進行的關連交易及／或須予公佈的交易的早期階段，及時提交董事會審閱及批准。

本公司董事會秘書、執行董事(含總經理、董事長)將經由本公司企業管理部設立和維護的OA表單及時掌握不同類別持續關連交易的實際交易金額。同時，本公司管理層按季度將本集團不同類別持續關連交易的實際交易金額上報董事會。

三、董事會職責

在本公司須予公佈的交易及需要董事會或股東會批准的一次性關連交易的合同履行前，董事會將對相關交易的合同進行審批，而在持續關連交易的合同履行前，董事會不會對相關交易的合同進行審批，除非相關交易預計導致持續關連交易的年度上限將被超出。

承董事會命
雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司
董事長
李章建

中國，昆明，2026年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、張龍先生、劉振先生及汪芳女士（職工董事）；非執行董事楊佳女士及金明先生；以及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。