

云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十一次会议通知及材料于 2026 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。

公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员、年审会计师列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《云南城投置业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

2、《云南城投置业股份有限公司董事会关于公司 2025 年度带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》

董事会认为公司在 2025 年 12 月 31 日起的至少 12 个月内以持续经营为基础编制本财务报表是适当的。公司董事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）出具的 2025 年度审计报告，认为信永中和出具的意见符合公司实际情况，该意见是信永中和根据中国注册会计师审计准则要求，通过职业判断出具的意见，客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果。公司董事会对该审计意见无异议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司董事会关于公司 2025 年度带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会关于公司 2025 年度带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》。

3、《云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

2025 年度，公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及《公司章程》的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理结构不断规范，各项业务健康稳定发展。

《云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经信永中和审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-28,500.15 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负数。为保证公司持续稳定发展，建议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-024 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

5、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为 2025 年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-025 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

6、《云南城投置业股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》

2025 年度，公司经营层认真贯彻执行股东会和董事会的各项决议，聚焦“强党建、提效益、促转型、控风险、优队伍”五大任务，积极推进公司各项工作。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》。

7、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

2025 年度，公司 3 位独立董事忠实履行职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。另外，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司还将披露报告期内已离任独立董事施谦先生的述职报告。

《云南城投置业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

8、《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经公司董事会核查3位独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件后认为，公司3位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。

公司独立董事苏自立先生、刘志强先生以及相恒来先生回避了本议案的表决。《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

9、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

10、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

2025年度，董事会审计委员会依据《上市规则》《公司章程》《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥自身专业知识和职业经验，恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、内部控制管理等方面建言献策，发挥审查、监督作用，保障了年度审计、内部审计和内部控制等工作的有效进行，为公司的审计及风险管理工作做出了应有的贡献。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

11、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

董事会审计委员会认为信永中和在资质方面合规有效，履职上能够保持独立性。在 2025 年年度审计过程中，做到了勤勉尽责，公允表达意见，质量管理的各项措施得到了有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

12、《云南城投置业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

13、《云南城投置业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》

信永中和认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

14、《云南城投置业股份有限公司 2025 年度风险内控合规管理报告》

2025 年度，公司风险内控合规管理无重大、重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、董事会战略及风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2025 年度风险内控合规管理报告》。

15、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司〈权限指引表(2026 年 4 月版)〉的议案》

董事会同意对公司《权限指引表（2026 年 4 月版）》进行修订。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订公司〈权限指引表（2026 年 4 月版）〉的议案》。

16、《云南城投置业股份有限公司关于云寿（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）重大风险应对方案》

董事会同意按照方案相关内容推进开展工作。

本议案已经公司董事会战略及风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于云寿（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）重大风险应对方案》。

17、《云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事长崔铠先生、董事兼总经理李扬先生以及董事兼财务总监巩明先生回避了本议案的表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

18、《云南城投置业股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事长崔铠先生回避了本议案的表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

19、《云南城投置业股份有限公司“十五五”总体战略规划报告》

董事会认为公司“十五五”总体战略规划报告对内外环境进行了充分分析，总体战略定位准确，实施路径清晰，同意按“十五五”总体战略规划报告执行。

本议案已经公司董事会战略及风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司“十五五”总体战略规划报告》。

20、《云南城投置业股份有限公司 2026 年第一季度报告》

董事会认为公司 2026 年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司 2026 年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

21、《关于拟签订中建穗丰置业有限公司 70%股权交易<产权交易合同之补充合同>的议案》

董事会同意公司签订《产权交易合同之补充合同》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-026 号《云南城投置业股份有限公司关于完成中建穗丰置业有限公司 70%股权工商变更及签订补充合同的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟签订中建穗丰置业有限公司 70%股权交易<产权交易合同之补充合同>的议案》。

22、《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会拟同意公司续聘信永中和担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会根据会计师事务所全年工作量协商确定 2026 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-027 号《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

23、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-028 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

三、会议决定将以下议案提交公司 2025 年年度股东会审议/听取汇报：

- 1、《云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（听取汇报）；
- 4、《云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》（听取汇报）；
- 5、《云南城投置业股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 6、《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日