

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

云南红岭云科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：云南省昆明市盘龙区鼓楼街道北京路 790 号融通中心 22 层。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：喻强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,732,860 股，占公司有表决权股份总数的 89.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书马旭先生、见证律师李妍女士、杨敏女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，现根据 2025 年度监事会履职情况进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了《2025 年度财务审计报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2025 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010），《云南红岭云科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际经营现金流状况，考虑到公司 2026 年度的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度业务发展及生产经营需要，本公司及子公司拟与关联方云南省工业投资控股集团有限责任公司及其控制的关联方发生日常性关联交易。其中，预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务等关联交易金额不超过 1000 万元，预计出售产品、商品及提供技术服务等关联交易金额不超过 2000 万元，合

计预计金额不超过 3000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,511,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南南天电子信息产业股份有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：李妍律师、杨敏律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

## 四、备查文件

（一）《云南红岭云科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所出具的法律意见书》。

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日