

云南能源投资股份有限公司董事会 2026年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第七次临时会议于 2026 年 7 月 13 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 7 月 16 日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实出席董事 8 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于莫秋实先生因工作变动原因已辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经公司持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东会提名钟德红先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本事项提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-080）详见 2026 年 7 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请聘任公司内部审计部门负责人议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任代进能先生为公司内部审计部门负责人，任期

自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本事项提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》(公告编号: 2026-081) 详见 2026 年 7 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于马龙云能投新能源开发有限公司投资建设新屯光伏发电项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇, 促进公司新能源业务的做强做优做大, 同意马龙云能投新能源开发有限公司投资建设新屯光伏发电项目, 项目额定容量 30MW, 项目总投资 11,970.06 万元。本项目资本金按总投资的 20%计, 其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于马龙云能投新能源开发有限公司投资建设新屯光伏发电项目的公告》(公告编号: 2026-082) 详见 2026 年 7 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场(五期)项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇, 促进公司新能源业务的做强做优做大, 同意弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场(五期)项目, 项目装机容量 54MW, 项目总投资 26,465.40 万元。本项目资本金按总投资的 20%计, 其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场(五期)项目的公告》(公告编号: 2026-083) 详见 2026 年 7 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于对全资子公司弥勒云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司弥勒云能投新能源开发有限公司(以下简称“弥勒公司”)永宁风电场(五期)项目的资金需求, 保障其工程项目建设的顺利推进, 同意公司以自有及自筹资金对弥勒公司增资人民币 5,000.00 万元, 匹配项目进展分批注资, 并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后, 弥勒公司注册资本将从人民币 25,100.00 万元增加至人民币 30,100.00 万元。

《关于对全资子公司弥勒云能投新能源开发有限公司增资的公告》(公告编号: 2026-084) 详见 2026 年 7 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 经全体非关联董事记名投票表决, 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于全资子公司云南省盐业有限公司向云南省绿色能源产业集团有限公司转让云南省盐业怒江有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

为更好地推进瘦身健体, 促进管理层级压缩及法人户数的压降, 同意全资子公司云南省盐业有限公司通过非公开协议方式向云南省绿色能源产业集团有限公司(以下简称“绿能集团”)转让云南省盐业怒江有限公司 100%股权, 转让价款 375.6610 万元(最终金额以评估备案值为准)。

绿能集团为公司控股股东云南省能源集团有限公司的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 绿能集团为公司的关联方, 本次交易构成关联交易。关联董事滕卫恒、秦岩对本议案回避表决。

本事项提交董事会审议前, 已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。《关于全资子公司云南省盐业有限公司向云南省绿色能源产业集团有限公司转让云南省盐业怒江有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-085) 详见 2026 年 7 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于审议<公司 2026 年度投资计划>的议案》。

公司 2026 年度投资计划合计金额 50.64 亿元(财务口径), 其中新能源板块投资计划 47.99 亿元, 盐板块投资计划 2.65 亿元。上述计划已获履行国资监管职责主体的批复同意。

(八) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-086) 详见 2026 年 7 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司董事会 2026 年第七次临时会议决议;
2. 公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议;

3.公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

4.公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日