

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年第一次定期会议决议公告

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 2025 年第一次定期会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2024 年工作报告》。

《公司董事会 2024 年工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年总经理工作报告》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入 345,304.60 万元，较上年增长 18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,503.67 万元，较上年增长 39.97%；经营活动产生的现金流量净额 124,428.51 万元，较上年增长 33.92%；基本每股收益 0.7332 元/股，较上年增长 39.98%；加权平均净资产收益率 9.45%，较上年上升 2.28 个百分点。截至 2024 年末，公司资产总额 1,874,788.26 万元，较上年末增长 6.62%；归属于上市公司

司股东的净资产 741,997.95 万元，较上年末增长 7.86%。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(四)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-038) 详见 2025 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(五)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

《公司 2024 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。《公司 2024 年年度报告》全文详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-039) 详见 2025 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(六)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,《公司监事会 2025 年第一次定期会议决议公告》(公告编号: 2025-042) 详见 2025 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》(XYZH/2025KMAA1B0015), 详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。《公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》。

根据公司薪酬管理相关规定，在公司担任行政管理职务的非独立董事，按其所担任的行政管理职务，根据公司现行的薪酬管理制度和业绩考核规定领取薪酬。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司 2024 年度非独立董事薪酬情况详见《公司 2024 年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

公司全体非独立董事周满富、杨建军、张万聪、滕卫恒、莫秋实、刘希芬对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况详见《公司 2024 年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

兼任高级管理人员的杨建军、刘希芬董事对本议案回避表决。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025KMAA1B0021），保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。

《公司 2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(十二) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-041) 详见 2025 年 3 月 28 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 2025 年第一次定期会议决议;
2. 公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议;
3. 公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议决议;
4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议;
5. 公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具的《内部控制审计报告》(XYZH/2025KMAA1B0015);
6. 《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2025KMAA1B0021);
7. 中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日