

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-032

云南云维股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年7月31日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-033 号公告）；

根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委员会审核董事任职资格，公司第十届董事会同意提名增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事。

本议案于2025年8月7日经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-033 号公告）；

施谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务，辞职后将不再担任公司任何职务。辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，施谦先生将继续履行独立董事及其在

董事会专门委员会中的相应职务。

根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委员会审核董事任职资格，公司第十届董事会同意提名增补徐慧女士为公司独立董事候选人。

本议案于 2025 年 8 月 7 日经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-033 号公告）；

鉴于近期公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意自公司股东大会审议通过李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事，徐慧女士为公司独立董事之日起，对各董事会专门委员会委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2025-034 号公告）。

公司拟定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日