

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-038

云南云维股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 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 8 月 21 日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告正文及摘要》；

本议案于 2025 年 8 月 27 日经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云维股份 2025 年半年度报告正文及摘要》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2025-039 号公告）；

公司关联董事刘磊、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。

本议案于 2025 年 8 月 27 日经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2025-040 号公告）。

公司拟定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司

2025 年第三次临时股东大会。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日