

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2025-086 号

云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知及材料于 2025 年 11 月 26 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年融资事项的议案》。

为更好地推进公司融资工作开展，确保公司项目开发的顺利实施，同意提请公司股东会批准 2026 年如下融资事项：

（1）公司（含合并报表范围内的下属公司）2026 年计划融资人民币 25 亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。

（2）对于对外的债权性融资，融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，单笔不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的，董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策；单笔超过人民币 10 亿元（不含人民币 10 亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；对增信措施中涉及担保事宜的，按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。

（3）对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过人民币 20 亿元（含

人民币 20 亿元) 的, 由公司董事会审批, 公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(4) 对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金(包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金)的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施、基金期限等事宜, 由公司董事会审批, 公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

(5) 对于基金存续期间的变更(包括但不限于出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施、基金期限等事宜), 董事会在取得股东会授权之同时, 进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

(6) 对公司存量融资及上述新增融资, 在债务存续期间的变更, 董事会取得股东会授权之同时, 进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述融资事项有效期自公司 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年担保事项的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(下称《上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(下称《自律监管指引第 5 号》)的相关规定, 公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人, 公司董事长崔铠先生在成都银城置业有限公司担任董事长, 该交易构成关联交易, 关联董事崔铠先生已回避本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-087 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年担保事项的公告》。

3、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的议案》。

根据《上市规则》《自律监管指引第 5 号》的相关规定, 公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人, 公司董事兼总经理李扬先生在大理满江康旅投资有限公司担任董事长, 该交易构成关联交易, 关联董事李扬先生已回避本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-088 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的公告》。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

根据《上市规则》《自律监管指引第 5 号》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司董事王自立女士在康旅集团任职，属于关联董事，已回避本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-089 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案》。

根据《上市规则》《自律监管指引第 5 号》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，关联董事王自立女士已回避本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-090 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年日常关联交易事项的公告》。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》。

拟同意根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，修订后，公司的经营范围为：房地产开发经营、非居住房地产租赁、住房租赁、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、酒店管理、物业管理、企业管理。除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-091 号《云南城投置业股份有限公司关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的公告》。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订及新增公司部分基本管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等其他有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，对内部 21 个基本管理制度进行全面性的梳理与修订；同时，根据上位法的要求，新增 2 个基本管理制度，本次具体修订及新增的制度列表如下：

序号	制度名称	修订/ 新增	审定机构
1	《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》	修订	董事会
2	《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》	修订	股东会
3	《云南城投置业股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	董事会
4	《云南城投置业股份有限公司审计委员会年报工作规程》	修订	董事会
5	《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》	新增	股东会
6	《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》	修订	股东会
7	《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》	新增	股东会
8	《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》	修订	董事会
9	《云南城投置业股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	董事会
10	《云南城投置业股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	董事会
11	《云南城投置业股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	董事会
12	《云南城投置业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会
13	《云南城投置业股份有限公司外部信息使用人管理制度》	修订	董事会
14	《云南城投置业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会
15	《云南城投置业股份有限公司投资者关系管理工作制度》	修订	董事会
16	《云南城投置业股份有限公司募集资金管理制度》	修订	董事会

17	《云南城投置业股份有限公司总经理工作细则》	修订	董事会
18	《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》	修订	股东会
19	《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》	修订	股东会
20	《云南城投置业股份有限公司融资管理制度》	修订	董事会
21	《云南城投置业股份有限公司资产处置管理办法》	修订	董事会
22	《云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度》	修订	董事会
23	《云南城投置业股份有限公司投资管理制度》	修订	董事会

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等 23 个基本管理制度。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第七次临时股东会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-092 号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》。

三、上述议案中需由专门委员会审议的事项，已分别提交公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略与风险管理委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会审议，独立董事专门会议及各委员会均同意提交董事会审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2025 年第七次临时股东会审议：

- 1、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年融资事项的议案》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年担保事项的议案》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的议案》；
- 4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》；
- 5、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案》；
- 6、《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程>修正案的议案》；
- 7、《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
- 8、《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度>的议案》；

- 9、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>的议案》;
- 10、《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》;
- 11、《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
- 12、《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日