

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-055

云南云维股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2025年12月12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12月5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《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第五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《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定及《公司章程》的要求，对

公司原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露的《云南云维股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五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《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《云南云维股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订、制定和废止部分管理制度的议案》；

其中《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

本议案公司关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。

本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

六、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 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日