

股票简称：ST 云动

股票代码：000903

编号：2025—064 号

昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 12 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司经营发展资金需要，董事会同意公司以自有资产向国家开发银行云南省分行抵押融资，融资额度不超过 40,000.00 万元。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》（2025-065 号）。

三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十六日