

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2026-006 号

## 云南城投置业股份有限公司

### 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议通知及材料于 2026 年 1 月 21 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 1 月 23 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》《云南城投置业股份有限公司章程》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拟公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司 10.5% 股权的议案》。

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 2026-007 号《云南城投置业股份有限公司关于拟公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司 10.5% 股权的公告》。

2、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 2025 年度内部控制评价工作方案》。

3、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审计与评价 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》。

三、需由专门委员会审议的事项，已分别提交公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会审议，相关委员会均同意提交董事会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年1月24日