

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2026-022

云南云维股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十九次会议于2026年7月29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2026年7月22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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期变更的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-022号公告）；

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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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2026年度日常关联交易预计金额的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-023号公告）；

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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-024 号公告）。

公司拟定于 2026 年 8 月 14 日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日