

云南能源投资股份有限公司董事会 2026年第八次临时会议决议公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第八次临时会议于 2026 年 9 月 28 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 10 月 8 日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永三风电场（三期）项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意红河云能投新能源开发有限公司投资建设永三风电场（三期）项目，项目装机容量 2.88 万千瓦，项目总投资 15,205.63 万元。本项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永三风电场（三期）项目的公告》（公告编号：2026-102）详见 2026 年 10 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华坪云能新能源有限公司投资建设马鹿光伏发电项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意华坪云能新能源

有限公司投资建设马鹿光伏发电项目，项目额定容量 8 万千瓦，项目总投资 35,273.91 万元。本项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于华坪云能新能源有限公司投资建设马鹿光伏发电项目的公告》（公告编号：2026-103）详见 2026 年 10 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华坪云能新能源有限公司投资建设温泉光伏发电项目（丽江）的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意华坪云能新能源有限公司投资建设温泉光伏发电项目（丽江），项目额定容量 8 万千瓦，项目总投资 35,044.99 万元。本项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于华坪云能新能源有限公司投资建设温泉光伏发电项目（丽江）的公告》（公告编号：2026-104）详见 2026 年 10 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司华坪云能新能源有限公司（以下简称“华坪公司”）马鹿光伏发电项目、温泉光伏发电项目（丽江）的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有及自筹资金对华坪公司增资人民币 13,350.00 万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，华坪公司注册资本将从人民币 15,570.00 万元增加至人民币 28,920.00 万元。

《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2026-105）详见 2026 年 10 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

为有利于保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年报及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本事项提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。《关

于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-106）详见 2026 年 10 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司全资子公司云南省盐业有限公司生产经营与原煤采购等实际情况，同意调整与控股股东云南省能源集团有限公司实际控制的子公司 2026 年度日常关联交易预计金额，具体如下：

1.调减与云南省煤炭交易（储配）中心有限公司 2026 年度拟发生的关联交易金额 5,000 万元；

2.调减与曲靖能投云维销售有限公司 2026 年度拟发生的关联交易金额 3,500 万元；

3.调增与云能云南能源发展有限公司 2026 年度拟发生的关联交易总额 3,000 万元。

本次调整后，预计与控股股东云南省能源集团有限公司实际控制的子公司 2026 年度拟发生的各类日常关联交易总计 35,227.84 万元。

关联董事滕卫恒、秦岩回避表决。

本事项提交董事会审议前，已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-107）详见 2026 年 10 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-108）详见 2026 年 10 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1.公司董事会 2026 年第八次临时会议决议；

2.公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3.公司独立董事 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日