

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-001

## 云南云维股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 18 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结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 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，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《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《关于修订<公司章程>的议案》；**

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云维股份有限公司公司章程》。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》；**

同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制定《云南云维股份有限公司独立董事专门会议制度》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云维股份有限公司独立董事专门会议制度》。

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；**

同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云维股份有限公司独立董事工作制度》。

**四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；**

同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事年报工作制度》相关内容进行修订。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云维股份有限公司独立董事年报工作制度》。

**五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》；**

同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》中相关内容进行修订。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云维股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《云南云维股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《云南云维股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《云南云维股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司合规管理制度〉的议案》

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日