

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-005

云南云维股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2025年3月26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，因董事长辞职，在任董事一致推选公司董事张跃华先生主持会议。会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补刘磊先生为公司董事的议案》；

公司董事蔡大为先生因工作调整变动申请辞去在云南云维股份有限公司担任的董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员等职务，公司第十届董事会同意提名增补刘磊先生为公司董事。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司同日披露的临2025-007号公告）；

公司拟定于2025年4月11日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025年3月27日