证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-104

云南能源投资股份有限公司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

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、投资项目概述

2026年10月8日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年第八次临时会议审议通过了《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)的公告》。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(以下简称"华坪公司")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。

本项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已获履行国资监管职责的主体批准。本次投资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东会审议批准。本项目的实施尚需获得政府部门的相关审批。

二、项目实施主体的基本情况

华坪公司为公司全资子公司,其基本情况如下:

名称:华坪云能新能源有限公司

统一社会信用代码:91530824MA6ND3J76Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄缚虎

注册资本:15,570万元 注

注:公司董事会2026年第八次临时会议审议通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。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。

成立日期:2018年09月13日

住所:云南省丽江市华坪县石龙坝镇民主村委会石龙坝清洁载能产业园

经营范围:一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风电场相关系统研发;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

华坪公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	17,790.37	6,346.33
负债总额	11,403.99	6,159.84
净资产	6,386.38	186.49
营业收入	—	122.97
净利润	-0.11	21.19

三、投资标的基本情况

(一)项目基本情况

该项目已列入云南省2025年第二批新能源项目开发建设清单。项目场址位于荣将镇温泉村、黄家垭口附近的坡地上,项目总体建设条件较好。项目额定容量8万千瓦,工程总工期为8个月。项目投产后多年平均上网电量12,979万千瓦时,年平均等效满负荷小时数1,340小时。

(二)投资估算及效益分析

根据项目可研报告,项目总投资35,044.99万元,按上网电价0.2614元/kW·h(含税)测算,项目资本金财务内部收益率为7.18%。

(三)资金来源

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。

四、项目建设的目的和意义及对公司的影响

(一)有利于公司做强做优做大新能源板块

公司目前已投产发电的新能源(包括风电和光伏)总装机容量275.486万千瓦,其中光伏26.1万千瓦。项目的投运可增加公司新能源装机容量8万千瓦,同时通过本项目的开发建设和运营,高质量高标准建设好本项目,可培养一批新能源项目的开发、建设、运维技术人员和管理人员,锻炼一批业务骨干,为未来争取新增装机打好基础,有利于增强公司在云南省新能源行业的影响力和核心竞争力,做强做优做大新能源板块。

(二)助力双碳目标落地

本项目为利用太阳能进行发电,既没有燃料的消耗,又没有废水、废气和废渣的排放,项目建成后,运行期多年平均上网电量12,979万千瓦时。按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤300.00g计算,本项目建设投运后每年可节约标准煤约3.89万t,并可减少因燃煤造成的废气排放,环保效益明显。

(三)助力当地经济发展

在本项目工程建设期间,对当地的建筑材料、小型机械和日常生活用品的需求将增加,有利于增加当地务工人员收入和地方财政收入,与此同时,项目建设过程中将积极落实乡村振兴战略,助力当地经济发展,改善当地居民生活水平,巩固脱贫攻坚成果。

五、项目投资的主要风险分析

(一)电力市场消纳风险

项目投产后,可能由于接入送出系统建设滞后、送出基础条件的障碍、电力市场无法消纳等原因,产生电力市场消纳风险。

主要应对措施:目前云南省新能源处于装机激增与系统调节能力不足的阶段性矛盾阶段,未来需持续关注该矛盾的缓解情况。云南省绿色能源占比已超过90%,新能源的快速增加及其波动性与水电季节性特征叠加,使得目前电网调峰压力日益突出,造成新能源项目出现阶段性的消纳和送出困难。另一方面,在构建新型电力系统的要求下,云南省正通过加快新型储能建设、机制创新、区域协同等方式逐步缓解调峰矛盾,促进新能源项目接入和消纳问题的改善,预计未来随着新增储能、电网结构的不断优化,本项目消纳的风险将逐步缓解。

项目消纳风险最终体现在弃电比例的上升,上网电量的减少和盈利能力的减弱。为此,项目实施过程中一是关注新能源项目调节能力技术的进步和运用(例如构网型技术的运用),二是关注政策的变化,特别是绿电直供等政策的调整优化以及对项目消纳的改善。

(二)电价政策风险

因本项目还没进入申报阶段,机制电价和电量目前无法预测;另外市场交易均价也存在波动性。电价的不确定性会导致项目盈利能力方面的风险。

主要应对措施:一是根据实施方案结合本项目未来实际投资水平,做好后续机制电量申报比例、申报电价方面的策略研究,提升市场化交易能力。二是做好全过程成本控制,压降投资成本。三是加快项目建设,采取倒排工期、调度、现场蹲点等措施加快项目建设力争尽快投产。

(三)升压站建设进度与项目投产时间不能完全匹配风险

本项目不新建升压站,拟以3回35kV集电线路接入220kV德茂升压站,需在站内扩建1台80MVA主变及相关间隔设备。升压站扩建工程涉及协调对接、设备招标采购、停电施工安排等多个环节,若扩建进度滞后于光伏场区建设,将导致项目建成后无法按期并网投产,影响项目收益。

主要应对措施:一是提前签订接入系统协议,明确升压站扩建工程的建设时序、界面划分、费用分摊及双方责任,将扩建工程投运时间纳入合同约束;二是将升压站扩建与光伏场区建设统筹安排,推动同步设计、同步招标、同步施工,确保扩建工程与场站同步投运;三是安排专人跟踪升压站扩建进度,建立定期协调机制,及时解决设备供货、停电计划等关键节点问题;四是制定并网过渡预案,必要时协调电网调度部门采取临时接入措施,最大限度降低进度不匹配对项目投产的影响。

六、其他

本项目已完成备案,项目建设涉及环保、工程施工等有关事项,还需获得有关主管部门批复。

本次公告披露后,公司将及时披露此次项目投资的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1.公司董事会2026年第八次临时会议决议;

2.温泉光伏发电项目(丽江)可行性研究报告。

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

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-103

云南能源投资股份有限公司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

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、投资项目概述

2026年10月8日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年第八次临时会议审议通过了《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公告》。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(以下简称"华坪公司")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。

本项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已获履行国资监管职责的主体批准。本次投资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东会审议批准。本项目的实施尚需获得政府部门的相关审批。

二、项目实施主体的基本情况

华坪公司为公司全资子公司,其基本情况如下:

名称:华坪云能新能源有限公司

统一社会信用代码:91530824MA6ND3J76Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄缚虎

注册资本:15,570万元 注

注:公司董事会2026年第八次临时会议审议通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。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。

成立日期:2018年09月13日

住所:云南省丽江市华坪县石龙坝镇民主村委会石龙坝清洁载能产业园

经营范围:一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风电场相关系统研发;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

华坪公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	17,790.37	6,346.33
负债总额	11,403.99	6,159.84
净资产	6,386.38	186.49
营业收入	—	122.97
净利润	-0.11	21.19

三、投资标的基本情况

(一)项目基本情况

该项目已列入云南省2025年第二批新能源项目开发建设清单。项目场址位于永兴傈僳族乡马鹿村、思木村附近的坡地上,项目总体建设条件较好。项目额定容量8万千瓦,工程总工期为8个月。项目投产后多年平均上网电量为12,890.3万千瓦时,多年平均年等效满负荷利用小时数为1,338.6小时。

(二)投资估算及效益分析

根据项目可研报告,项目总投资35,273.91万元,按上网电价0.2614元/kW·h(含税)测算,项目资本金财务内部收益率为6.81%。

(三)资金来源

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。

四、项目建设的目的和意义及对公司的影响

(一)有利于公司做强做优做大新能源板块

公司目前已投产发电的新能源(包括风电和光伏)总装机容量275.486万千瓦,其中光伏26.1万千瓦。项目的投运可增加公司新能源装机容量8万千瓦,同时通过本项目的开发建设和运营,高质量高标准建设好本项目,可培养一批新能源项目的开发、建设、运维技术人员和管理人员,锻炼一批业务骨干,为未来争取新增装机打好基础,有利于增强公司在云南省新能源行业的影响力和核心竞争力,做强做优做大新能源板块。

(二)助力双碳目标落地

本项目为利用太阳能进行发电,既没有燃料的消耗,又没有废水、废气和废渣的排放,项目建成后,运行期多年平均上网电量为12,890.3万千瓦时。按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤300.00g计算,本项目建设投运后每年可节约标准煤约3.86万t,并可减少因燃煤造成的废气排放,环保效益明显。

(三)助力当地经济发展

在本项目工程建设期间,对当地的建筑材料、小型机械和日常生活用品的需求将增加,有利于增加当地务工人员收入和地方财政收入,与此同时,项目建设过程中将积极落实乡村振兴战略,助力当地经济发展,改善当地居民生活水平,巩固脱贫攻坚成果。

五、项目投资的主要风险分析

(一)电力市场消纳风险

项目投产后,可能由于接入送出系统建设滞后、送出基础条件的障碍、电力市场无法消纳等原因,产生电力市场消纳风险。

主要应对措施:目前云南省新能源处于装机激增与系统调节能力不足的阶段性矛盾阶段,未来需持续关注该矛盾的缓解情况。云南省绿色能源占比已超过90%,新能源的快速增加及其波动性与水电季节性特征叠加,使得目前电网调峰压力日益突出,造成新能源项目出现阶段性的消纳和送出困难。另一方面,在构建新型电力系统的要求下,云南省正通过加快新型储能建设、机制创新、区域协同等方式逐步缓解调峰矛盾,促进新能源项目接入和消纳问题的改善,预计未来随着新增储能、电网结构的不断优化,本项目消纳的风险将逐步缓解。

项目消纳风险最终体现在弃电比例的上升,上网电量的减少和盈利能力的减弱。为此,项目实施过程中一是关注新能源项目调节能力技术的进步和运用(例如构网型技术的运用),二是关注政策的变化,特别是绿电直供等政策的调整优化以及对项目消纳的改善。

(二)电价政策风险

因本项目还没进入申报阶段,机制电价和电量目前无法预测;另外市场交易均价也存在波动性。电价的不确定性会导致项目盈利能力方面的风险。

主要应对措施:一是根据实施方案结合本项目未来实际投资水平,做好后续机制电量申报比例、申报电价方面的策略研究,提升市场化交易能力。二是做好全过程成本控制,压降投资成本。三是加快项目建设,采取倒排工期、调度、现场蹲点等措施加快项目建设力争尽快投产。

(三)升压站建设进度与项目投产时间不能完全匹配风险

本项目不新建升压站,拟以3回35kV集电线路接入220kV习好升压站,需在站内扩建1台80MVA主变及相关间隔设备。升压站扩建工程涉及协调对接、设备招标采购、停电施工安排等多个环节,若扩建进度滞后于光伏场区建设,将导致项目建成后无法按期并网投产,影响项目收益。

主要应对措施:一是提前签订接入系统协议,明确升压站扩建工程的建设时序、界面划分、费用分摊及双方责任,将扩建工程投运时间纳入合同约束;二是将升压站扩建与光伏场区建设统筹安排,推动同步设计、同步招标、同步施工,确保扩建工程与场站同步投运;三是安排专人跟踪升压站扩建进度,建立定期协调机制,及时解决设备供货、停电计划等关键节点问题;四是制定并网过渡预案,必要时协调电网调度部门采取临时接入措施,最大限度降低进度不匹配对项目投产的影响。

六、其他

本项目已完成备案,项目建设涉及环保、工程施工等有关事项,还需获得有关主管部门批复。

本次公告披露后,公司将及时披露此次项目投资的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1.公司董事会2026年第八次临时会议决议;

2.马鹿光伏发电项目可行性研究报告。

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

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-108

云南能源投资股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

2026年10月8日,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年第四次临时股东会的议案》,决定于2026年10月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月27日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年10月21日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《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》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司董事会2026年第八次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2026年10月10日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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)。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明"股东会"字样)。

2.登记时间:2026年10月23日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:公司战略投资与证券事务部。

4.会议联系方式

联系人:公司战略投资与证券事务部 刘益汉

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63151962;63126346

传真: 0871-63126346

电子邮箱:597541817@qq.com

5.会期半天,与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司董事会2026年第八次临时会议决议。

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

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362053",投票简称为"能投投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月27日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月27日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

云南能源投资股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南能源投资股份有限公司于2026年10月27日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《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》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-105

云南能源投资股份有限公司关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的公告

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、增资事项概述

2026年10月8日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年第八次临时会议审议通过了《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。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已获履行国资监管职责的主体批准。本次增资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东会审议批准。

二、增资标的基本情况

华坪公司为公司全资子公司,其基本情况如下:

名称:华坪云能新能源有限公司

统一社会信用代码:91530824MA6ND3J76Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄缚虎

注册资本:15,570万元

成立日期:2018年09月13日

住所:云南省丽江市华坪县石龙坝镇民主村委会石龙坝清洁载能产业园

经营范围:一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风电场相关系统研发;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

华坪公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	17,790.37	6,346.33
负债总额	11,403.99	6,159.84
净资产	6,386.38	186.49
营业收入	—	122.97
净利润	-0.11	21.19

三、本次增资的主要内容

1.增资金额:人民币13,350.00万元。

2.增资方式:现金增资,根据马鹿光伏发电项目、温泉光伏发电项目(丽江)实施进度分期注入。

3.资金来源:自有及自筹资金。

4.增资前后华坪公司的股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
云南能源投资股份有限公司	15,570.00	100%	28,920.00	100%

四、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对华坪公司增资,旨在满足马鹿光伏发电项目、温泉光伏发电项目(丽江)建设的资金需求,保障项目建设的顺利推进,对进一步提升公司新能源装机规模,促进公司新能源业务的做强做优做大,推动公司战略发展目标的实现具有积极意义。

本次增资完成后,华坪公司仍为公司全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,不会对公司本年度财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续加强对华坪公司的管理,全力推进项目建设相关工作,严控项目投资成本,积极防范和降低相关风险。

五、备查文件

公司董事会2026年第八次临时会议决议。

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

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-106

云南能源投资股份有限公司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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、续聘事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2、公司本次拟续聘2026年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

2026年10月8日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年第八次临时会议审议通过了《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)(以下简称"信永中和")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。具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2012年03月02日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

拟聘任事务所首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,799人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为700余人。

最近一年经审计的收入总额为405,585.46万元,经审计的审计业务收入为276,352.62万元,经审计的证券业务收入为100,074.29万元。

2025年度上市公司审计客户家数390家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等,审计收费47,806.75万元,本公司同行业上市公司审计客户家数253家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除下列三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决([2021]京74民初111号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决([2023]苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决([2025]藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

3、诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:张为先生,1998年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任项目质量复核合伙人:魏勇先生,1993年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟签字注册会计师:唐敔檬女士,2020年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人张为、签字注册会计师唐敔檬、项目质量控制复核人魏勇近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人张为、签字注册会计师唐敔檬和项目质量控制复核人魏勇,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用110万元(其中年报审计86万元,内控审计24万元),与上年度持平,系根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年9月24日,公司董事会审计委员会2026年第五次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提议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》。审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为信永中和符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,同意向董事会提议续聘信永中和为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会2026年第八次临时会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年10月8日,公司董事会2026年第八次临时会以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。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司董事会2026年第八次临时会议决议;

2.审计委员会2026年第五次会议决议;

3.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

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

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-102

云南能源投资股份有限公司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

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、投资项目概述

2026年10月8日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年第八次临时会议审议通过了《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(以下简称"红河公司")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。

本项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已获履行国资监管职责的主体批准。本次投资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东会审议批准。本项目的实施尚需获得政府部门的核准及相关审批。

二、项目实施主体的基本情况

红河公司为公司全资子公司,其基本情况如下:

名称:红河云能投新能源开发有限公司

统一社会信用代码:91532527MA7BNPJF7Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴向权

注册资本:100,000万元

成立日期:2021年10月11日

住所:云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡箐门村委会阿朝升压站

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风电场相关系统研发;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

红河公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
总资产	403,862.24	387,114.08
负债总额	299,387.05	280,894.38
净资产	104,475.19	106,219.70
营业收入	19,376.93	27,311.02
净利润	8,091.32	6,813.84

三、投资标的基本情况

(一)项目基本情况

该项目已列入云南省2025年第二批新能源项目开发建设清单。项目位于红河州泸西县三塘乡,项目总体建设条件较好。项目装机容量2.88万千瓦,工程总工期为6个月。项目投产后年上网电量5,683万千瓦时,年等效满负荷小时数约1,973小时。

(二)投资估算及效益分析

根据项目可研报告,项目总投资15,205.63万元,按上网电价0.2870元/kW·h(含税)测算,项目资本金财务内部收益率为6.87%。

(三)资金来源

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。

四、项目建设的目的和意义及对公司的影响

(一)有利于公司做强做优做大新能源板块

公司目前已投产发电的新能源(包括风电和光伏)总装机容量275.486万千瓦,其中风电249.386万千瓦。项目的投运可增加公司新能源装机容量2.88万千瓦,同时通过本项目的开发建设和运营,高质量高标准建设好本项目,可培养一批新能源项目的开发、建设、运维技术人员和管理人员,锻炼一批业务骨干,为未来争取新增装机打好基础,有利于增强公司在云南省新能源行业的影响力和核心竞争力,做强做优做大新能源板块。

(二)助力双碳目标落地

风电是利用大自然中的风能来进行发电,风能是可再生的清洁能源,与常规能源相比,风力发电过程几乎不消耗自然资源,而且也不产生污染物,项目建成运行时不排出有害的气体、液体和固体废弃物,具有较好的环境效益。本项目建成运行后每年可节约标准煤约1.64万t,并可减少因燃煤造成的废气排放,环保效益明显。

(三)助力当地经济发展

在本项目工程建设期间,对当地的建筑材料、小型机械和日常生活用品的需求将增加,有利于增加当地务工人员收入和地方财政收入,与此同时,项目建设过程中将积极落实乡村振兴战略,助力当地经济发展,改善当地居民生活水平,巩固脱贫攻坚成果。

五、项目投资的主要风险分析

(一)电力市场消纳风险

项目投产后,可能由于电力市场无法消纳等原因,产生电力市场消纳风险。

主要应对措施:目前云南省新能源处于装机激增与系统调节能力不足的阶段性矛盾阶段,未来需持续关注该矛盾的缓解情况。云南省绿色能源占比已超过90%,新能源的快速增加及其波动性与水电季节性特征叠加,使得目前电网调峰压力日益突出,造成新能源项目出现阶段性的消纳和送出困难。另一方面,在构建新型电力系统的要求下,云南省正通过加快新型储能建设、机制创新、区域协同等方式逐步缓解调峰矛盾,促进新能源项目接入和消纳问题的改善,预计未来随着新增储能、电网结构的不断优化,本项目消纳的风险将逐步缓解。

项目消纳风险最终体现在弃电比例的上升,上网电量的减少和盈利能力的减弱。为此,项目实施过程中一是关注新能源项目调节能力技术的进步和运用(例如构网型技术的运用),二是关注政策的变化,特别是绿电直供等政策的调整优化以及对项目消纳的改善。

(二)电价政策风险

因本项目还没进入申报阶段,机制电价和电量目前无法预测;另外市场交易均价也存在波动性。电价的不确定性会导致项目盈利能力方面的风险。

主要应对措施:一是根据实施方案结合本项目未来实际投资水平,做好后续机制电量申报比例、申报电价方面的策略研究,提升市场化交易能力。二是做好全过程成本控制,压降投资成本。三是加快项目建设,采取倒排工期、调度、现场蹲点等措施加快项目建设力争尽快投产。

六、其他

本项目的实施尚需获得政府部门的核准,项目建设涉及环保、工程施工等有关事项,还需获得有关主管部门批复。

本次公告披露后,公司将及时披露此次项目投资的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1.公司董事会2026年第八次临时会议决议;

2.永三风电场(三期)项目可行性研究报告。

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

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-107

云南能源投资股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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、调整2026年度日常关联交易预计的基本情况

(一)关联交易概述

2026年1月4日、1月22日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年第一次临时会议、公司2026年第一次临时股东会分别审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司(子公司)生产经营与发展需要,预计公司(子公司)2026年度拟发生的各类日常关联交易总计44,086.88万元,其中:

1.预计与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")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3,359.04万元。

2.预计与控股股东云南省能源集团有限公司(以下简称"云南能源集团")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40,727.84万元。

《公司2026年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2026-002)详见2026年1月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)本次调整2026年度日常关联交易预计情况

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,拟调整与控股股东云南能源集团实际控制的子公司2026年度日常关联交易预计金额,具体如下:

1.拟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.拟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.拟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。

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2026年度交易金额(万元)	本次调整金额(万元)	调整后2026年度交易预计金额(万元)	截至目前已发生金额(万元)
向关联人采购燃料和动力	云南能源集团实际控制的子公司	云南省煤炭交易(储配)中心有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	6,500.00	-5,000	1,500.00	0
		曲靖能投云维销售有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	6,500.00	-3,500	3,000.00	0
		云能云南能源发展有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	0	3,000	3,000	2,370.66

注:1.除上述关联交易预计金额调整外,其他2026年度日常关联交易仍以前次预计的额度为准;

2.截至披露日与云能云南能源发展有限公司已发生的关联交易2,370.66万元,该项关联交易尚未达到披露标准,已经公司总经理审批。

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

(三)审议程序

2026年10月8日,公司董事会2026年第八次临时会议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》。关联董事滕卫恒、秦岩回避表决。

该议案已经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过,公司独立董事一致同意本次调整公司2026年度日常关联交易预计事项。

本次调整公司2026年度日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整涉及新增关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

名称:云能云南能源发展有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李思洁

注册资本:10,000万元人民币

住所:云南省昆明市西山区前卫街道办事处日新路与前兴路交叉口润城小区(第二大道A2地块)一期2座10层办公1001号

经营范围:许可项目:供电业务;道路货物运输(不含危险货物);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;新型金属功能材料销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;水泥制品销售;建筑材料销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电线、电缆经营;贸易经纪;国内贸易代理;离岸贸易经营;货物进出口;采购代理服务;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;装卸搬运;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;非居住房地产租赁;食用农产品批发;木材加工;木材销售;木材收购;化肥销售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2026年7月31日,云能云南能源发展有限公司总资产117,716.86万元、净资产10,460.85万元;2026年1-7月实现营业总收入153,156.58万元、净利润-449.91万元。(以上数据未经审计)

(二)与公司的关联关系

云能云南能源发展有限公司为公司控股股东云南省能源集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云能云南能源发展有限公司是本公司的关联企业。

(三)履约能力分析

云能云南能源发展有限公司财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是"失信被执行人"。

三、关联交易主要内容

公司全资子公司云南省盐业有限公司根据生产经营需要,向云南省煤炭交易(储配)中心有限公司、曲靖能投云维销售有限公司及云能云南能源发展有限公司采购原煤,原煤采购价格根据国内市场供求趋势及市场行情,以询价、比价、竞争性谈判等方式确定,遵循公平、公开、公正的定价原则。关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理制度及采购文件进行,在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同,并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次对2026年度日常关联交易预计进行动态调整,符合公司子公司正常生产经营的需要。公司与关联人进行的关联交易,严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,价格公允,对公司降低成本具有积极作用,没有损害公司和非关联股东权益情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2026年9月24日,公司独立董事2026年第三次专门会议以3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,本次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,符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

我们一致同意本次调整公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

1.公司董事会2026年第八次临时会议决议;

2.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

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-101

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年第四次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(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