公司代码:600725　　公司简称:云维股份

# 云南云维股份有限公司

## [2021] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司利润总额为1604.78万元,归属于母公司所有者的净利润为1604.78万元,未分配利润-28.06亿元。

因此,根据《公司章程》规定,公司董事会建议2021年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 云维股份 | 600725 | ST云维 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李斌 | 杜腾雷 |
| 办公地址 | 云南省昆明市西山区日新中路303号广福城写字楼20楼 | 云南省昆明市西山区日新中路303号广福城写字楼20楼 |
| 电话 | 0871-65656808 | 0871-65656808 |
| 电子信箱 | lib397708@sina.com | gsxl_1@163.com |

2 报告期公司主要业务简介

2021年公司贸易业务受各地电煤保供、煤焦钢市场价格波动、疫情防控、铁路公路运输受限等因素影响较大,部分业务货源供应不足加上贸易行业竞争激烈,导致贸易业务开展难度进一步加大。公司积极适应市场变化,不断调整贸易结构,拓展贸易业务渠道。同时公司积极加强与客户的沟通协调,做好客户关系维护,根据不同客户对产品的个性化需求在保持现有贸易业务的基础上,多渠道寻找上游货源,拓展上游供应商,寻求新业务的合作契机,扩大潜在业务储备,在原有业务开展受影响的情况下积极推进新业务的开展,确保了全年贸易业务目标的顺利实现。

公司2021年度主要开展贸易经营,全年累计实现产品总采购量116.86万吨,其中煤炭74.72万吨,焦炭8.78万吨,钢制品20.4万吨,铁矿石11.59万吨,硅石1.35万吨,木炭0.02万吨。全年累计实现产品销售122.83万吨,其中煤炭80.7万吨,焦炭8.77万吨,钢制品20.4万吨,铁矿石11.59万吨,硅石1.35万吨,木炭0.02万吨。各项工作开展顺利,全年实现销售收入16.97亿元,较上年增长23.42%;实现利润总额1604.78万元,与上年度持平;累计实现扣非后净利润729.84万元,较上年度162.2万元大幅增长350%。报告期末,资产总额为4.92亿元。完成了董事会年初预定的目标任务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 492,107,969.23 | 434,185,103.28 | 13.34 | 402,339,077.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 333,165,155.62 | 317,117,338.92 | 5.06 | 301,082,915.38 |
| 营业收入 | 1,697,063,109.70 | 1,375,346,995.46 | 23.39 | 1,337,916,290.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,047,816.70 | 16,034,423.54 | 0.08 | 12,598,591.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,298,400.86 | 1,621,894.41 | 350 | 8,281,179.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,469,010.69 | 20,015,686.23 | -7.75 | -15,702,373.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.94 | 5.19 | 减少0.25个百分点 | 4.27 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0130 | 0.0130 | 0 | 0.0102 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0130 | 0.0130 | 0 | 0.0102 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 410,791,870.93 | 482,142,842.44 | 647,652,989.76 | 256,475,406.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,749,263.63 | 4,211,363.06 | 6,568,762.68 | 1,518,437.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,740,671.46 | 4,211,363.06 | 6,568,762.68 | -7,222,396.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,717,016.15 | 4,220,363.64 | 9,877,114.54 | 122,084,548.66 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

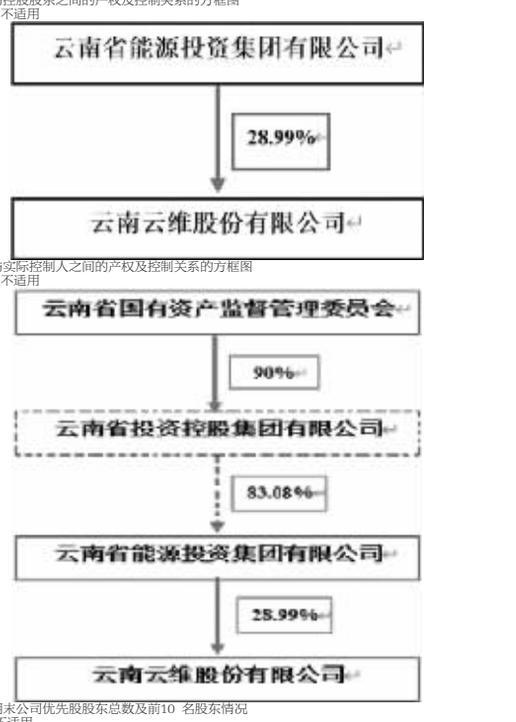
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 32,616 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 32,687 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 云南省能源投资集团有限公司 | 0 | 367,258,744 | 28.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-云南省分行 | 0 | 52,396,372 | 4.25 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 张光武 | 0 | 32,400,000 | 2.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户 | 0 | 24,517,376 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华宝银行股份有限公司昆明分行 | 0 | 20,773,000 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 19,437,920 | 19,437,920 | 1.58 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司云南省分行 | 0 | 18,903,485 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 交通银行股份有限公司 | 0 | 18,925,836 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 0 | 16,511,204 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 云南省投资控股集团有限公司 | 0 | 14,793,683 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本云所列云南省能源投资集团有限公司持股量为合并其子公司云南能投资本投资有限公司持股数(能投集团直接持有34,198,300股,持股比例2.70%,能投资本投资有限公司持有3,099,941股,持股比例0.25%),云南省投资控股集团有限公司持有公司股票数量为14,792,683,持股比例为1.20%,云南省投资控股集团有限公司持有云南省能源投资集团有限公司34.85%股。除上述云南能投集团、云南省投资控股集团外,公司未知其他前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

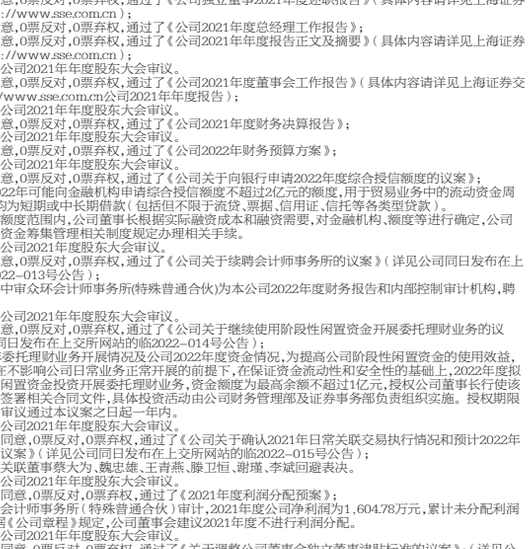
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,累计完成收入16.97亿元,较上年同期13.75亿元增加3.22亿元,同比增长23.42%;累计实现利润总额1,604.78万元,与上年持平;累计实现扣非后净利润729.84万元,较上年度162.2万元大幅增长350%。公司负债总额基本为流动负债,资产负债率维持在30%左右的较低水平。各类费用有效控制在预算范围内,圆满完成全年预算目标任务。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:临2022-011

# 云南云维股份有限公司
# 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议于2022年4月24日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司会议室现场召开,会议通知于2022年4月13日通过书面形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和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,通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司独立董事2021年度述职报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年度总经理工作报告》;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年年度报告正文及摘要》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年度董事会工作报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2021年年度报告);

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年度财务决算报告》;

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2022年财务预算方案》;

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》;

公司预计2022年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度,用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款(包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款)。

在新增授信额度范围内,公司董事长根据实际融资成本和融资需要,对金融机构、额度等进行确定,公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。

此议案提交公司2021年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》(详见公司同日发布在上交所网站的临2022-013号公告);

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年。

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》(详见公司同日发布在上交所网站的临2022-014号公告);

根据2021年委托理财业务开展情况及公司2022年度资金情况,为提高公司阶段性闲置资金的使用效益,增加资金收益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,2022年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务,资金额度为最高余额不超过1亿元,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案》(详见公司同日发布在上交所网站的临2022-015号公告);

此议案公司关联董事蔡大为、魏忠雄、王青燕、滕卫恒、谢璀、李斌回避表决。

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2021年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司净利润为1,604.78万元,累计未分配利润-28.06亿元,根据《公司章程》规定,公司董事会建议2021年度不进行利润分配。

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》;(详见公司同日发布在上交所网站的临2022-016号公告);

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》;(详见公司同日发布在上交所网站的临2022-017号公告);

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司管理制度》;

其中《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年内部控制评价报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2021年度社会责任报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》;(详见公司同日发布在上交所网站的临2022-018号公告);

此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的预案》。(详见公司同日发布在上交所网站的临2022-019号公告)

公司拟定于2022年5月16日(星期一)以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:2022-019

# 云南云维股份有限公司
# 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2022年5月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月16日10点 00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2021年年度报告正文及摘要 | √ |
| 2 | 公司2021年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2021年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2021年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2022年度财务预算方案 | √ |
| 6 | 公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案 | √ |
| 8 | 公司2021年度利润分配预案 | √ |
| 9 | 公司关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10 | 公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案 | √ |
| 11 | 关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案 | √ |
| 12 | 关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案 | √ |
| 13 | 关于增补赵婷女士为公司董事的议案 | √ |
| 14 | 公司股东大会议事规则 | √ |
| 15 | 公司董事会议事规则 | √ |
| 16 | 公司监事会议事规则 | √ |
| 17 | 公司独立董事工作制度 | √ |
| 18 | 公司关联交易管理办法 | √ |
| 19 | 公司募集资金管理制度 | √ |
| 20 | 控股股东及实际控制人行为规范 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:云南省能源投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600725 | 云维股份 | 2022/5/10 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证,能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

4.登记地点:云南云维股份有限公司证券事务部。

5.登记时间:2022年5月13日(星期五),上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

六、其他事项

1. 公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会,如有意参加现场会议,须遵守相关防疫规定。参加现场会议的股东须持48小时内核酸阴性证明,并配合公司开展防疫相关检查(核验健康码、行程码及测温登记等)。

2. 与会股东交通费、食宿费自理

2.联系人:桂腾雷、崔永辉

3.联系电话:0871-65656808 传真:0871-65656808

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2022年4月26日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南云维股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2021年年度报告正文及摘要 | ? | ? | ? |
| 2 | 公司2021年度董事会工作报告 | ? | ? | ? |
| 3 | 公司2021年度监事会工作报告 | ? | ? | ? |
| 4 | 公司2021年度财务决算报告 | ? | ? | ? |
| 5 | 公司2022年度财务预算方案 | ? | ? | ? |
| 6 | 公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案 | ? | ? | ? |
| 7 | 公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案 | ? | ? | ? |
| 8 | 公司2021年度利润分配预案 | ? | ? | ? |
| 9 | 公司关于续聘会计师事务所的议案 | ? | ? | ? |
| 10 | 公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案 | ? | ? | ? |
| 11 | 关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案 | ? | ? | ? |
| 12 | 关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案 | ? | ? | ? |
| 13 | 关于增补赵婷女士为公司董事的议案 | ? | ? | ? |
| 14 | 公司股东大会议事规则 | ? | ? | ? |
| 15 | 公司董事会议事规则 | ? | ? | ? |
| 16 | 公司监事会议事规则 | ? | ? | ? |
| 17 | 公司独立董事工作制度 | ? | ? | ? |
| 18 | 公司关联交易管理办法 | ? | ? | ? |
| 19 | 公司募集资金管理制度 | ? | ? | ? |
| 20 | 控股股东及实际控制人行为规范 | ? | ? | ? |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:临2022-014

# 云南云维股份有限公司
# 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财金额:投资购买理财产品的余额不超过人民币1亿元。

●委托理财投资类型:安全性、流动性较高的低风险理财产品业务(不用于投资股票及其衍生产品)。

●委托理财期限:自提交 2021年年度股东大会审议通过之日起一年内。

为实现公司资金的效用最大化,增加资金收益,公司拟继续根据公司资金情况,将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务,投资余额最高不超过人民币1亿元。

1. 委托理财的概述

1.1委托理财的基本情况

为提高公司阶段性闲置资金的使用效益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用最高不超过人民币1亿元的阶段性闲置资金,投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务(不用于投资股票及其衍生产品)。

1.1.1委托方式和品种

委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品,不得直接或间接用于其它证券投资,不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品,公司将严格按照风险控制的要求,进行委托理财。

1.1.2资金使用额度

购买理财产品余额最高不超过人民币1亿元,在本额度范围内,资金可以滚动使用。

1.1.3公司内部需履行的审批程序

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次议案不构成关联交易,根据公司《章程》等规定,需提交公司2021年年度股东大会审议。

1.1.4委托协议

经公司股东大会审议批准后,在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内,公司的具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。

2. 委托资金的主要内容

2.1委托资金来源

公司阶段性闲置资金,不会影响公司生产经营业务的正常开展。

2.2委托理财对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算,相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率,获取一定的投资效益,有利于改善公司整体业绩。

3. 风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序,确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行,公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,定期关注委托资金的相关情况,确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

4. 独立董事意见

公司独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在公司董事会和股东大会批准的额度内,将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务,可以进一步提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,有利于提高公司整体收益,且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。

5. 公司开展委托理财业务情况详见公司同日在上交所网站披露的公司2021年年度报告。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600725　　证券简称:云维股份　　公告编号:临2022-015

# 云南云维股份有限公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的公告

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。

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定,公司对2021年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析,同时对2022年公司与关联方的日常关联交易进行预计,具体情况如下:

一、2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| | | 2021年 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |