公司代码:600239　　公司简称:云南城投

云南城投置业股份有限公司

2024 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.信永中和会计师事务所(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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-49,469,183.43元;截至2024年12月31日,公司未分配利润为负数。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要,本报告期内不进行利润分配及资本公积金转增股本。

该议案尚需经股东大会审议批准。

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	云南城投	600239	红河光明、云南城投、*ST云城、ST云城

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖伦	王媛
联系地址	昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋17楼	昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋17楼
电话	0871-67199767	0871-67199767
传真	0871-67199767	0871-67199767
电子信箱	ynctzy@163.com	ynctzy@163.com

2.报告期公司主要业务简介

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,公司聚焦“城市综合服务运营商”的战略转型目标,始终将“高质量发展”作为一切工作的出发点和落脚点,坚持战略引领,保持战略定力,扎实推进各项战略举措走深走实,保障各业务板块稳运行,使公司发展韧性、经营质效、核心竞争力不断增强。截至2024年12月31日,公司资产总额109.07亿元,负债总额降至60.07亿元,资产负债率降至55.07%,公司归母净资产13.18亿元,扣除非经常性损益后归母净利润-1.82亿元。

(一)城市综合服务业务发展情况

1.物业管理业务

公司物管板块业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销策划特约服务、食堂运营、同林绿化管养、产业园区服务、高校服务、医院服务、企事业单位物业服务等,管理规模步增长。截至2024 年12月31日,签约面积849.41万㎡,多种经营创收成效显著,同比提升12%。

报告期内,物管公司不断优化升级云城修选、云城服务、云城物业、云城邻里四大品牌内涵,多维并举,驱动管理进阶和服务提质增效。健全“云城修选”生活服务平台功能,拓展差异化发展路径,全面推出家政保洁、家电清洗、开荒保洁、房屋租赁、社区零售等增值服务。“云城服务”业务不断延伸,校园餐服务管理体系落地,研发创新分季特色食品,销助“云城修选”平台销售,联合云计美·悦养园城康养项目试点融合长者服务及社区食堂业务。“云城物业”智慧物业运营管理系统完成升级,有效提高现场基础管理效率;建立尊享型、臻享型、悦享型、优享型、舒享型五类服务标准,分别配套引入别墅、商办、营销策略三种业态,推进分级服务标准全项目覆盖。“云城邻里”通过开展多样化的亲子体验型社区活动,搭建全年龄段社区社群服务体系。

城投物业入选中国物业管理协会会员单位,评选成为“昆明市物业协会副会长单位”,荣获“2024中国物业国有企业50强”。

2.商业运营管理业务

截至2024年12月31日,公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共20个(含筹备项目),主要分布于杭州、宁波、台州、广州、昆明、成都等城市,签约面积251.38万㎡,其中:自持项目2个,受托管理关联方项目13个,受托管理第三方项目5个。

下属云泰商管构建以“招商管理、风险管控、财务管理、人才管理、运营管理、信息化管理、工程及安全管理”为基础,以“品牌推广及产品策构”为重点的“7+2”品牌体系,提升云泰PARK、茶马花街两大自有品牌影响力,结合当下旅游时尚热点,创意“造节”,联合100多家旅行社、景区及酒店开展首次云泰“旅游”主题展抢节,品牌影响力进一步提升。报告期内,云泰商管在营项目销售额同比增长14%,经营收入同比增长4%,客流车流同比增幅约14%,期末出租率与2023年持平。

成都福泰中心in99依托“盒子+微街区+现代生态艺术公园”的复合式商业空间,建立“高端户外运动+品质家居+小众潮奢”的品牌矩阵,进一步巩固其在消费者心中的“潮奢购物中心”形象。为增加客户粘性,树立品牌差异化形象,in99购物中心以户外运动为切入点,通过客群共享、异业联动等方式,优化消费服务体验,带动全业态销售。

3.酒店运营管理业务

公司旗下管理运营大理英迪格和成都华尔道夫2家酒店,其配备房间数546间。

大理英迪格酒店凭借力打造沉浸式体验空间,持续举办具有本土民族文化元素的活内活动,并结合地方特色按季度更新日勐餐主题,满足游客“深度游”需求,报告期内,大理英迪格酒店客房品质提升改造工程顺利完成,客户住宿体验得到进一步提升,成功入选携程口碑榜“亚洲100美景酒店”,大众点评“2024年必住榜”,荣获大理经济开发区管理委员会颁发的“年度企业优质发展奖”。

成都华尔道夫酒店抓住外事、会展机遇,报告期内承办外国政务访川等会务活动,实现客房收入和品牌影响力双提升;与周边漠艺画场和文化艺术中心达成合作,打造文旅结合的“艺术闭环模式”活动,以艺术体验赋能客房产品和客户感知;与三星地、熊猫“花花”等高热度IP的联动创新,解锁创意餐品。2024年,成都华尔道夫酒店荣获中国酒店星光奖“顶级奢华酒店”,中国品“最性之本奢华酒店”,在竞酒店界营销实等多项行业内盛誉实现。

(二)优化现金资源管理,强化资金统筹调配

报告期内,公司以现金流安全为核心,通过多维度资源盘活资金运营效率,在债权清收方面,组建专项工作小组,综合运用法律催告等多种手段,提升应收账款回收率,缓解资金占用压力,资产处置环节,系统推进低效闲置资产,通过公开挂牌转让、注销等方式盘活存量资源,存货去化管理上,公司全力以赴推动销售,提升去化力度,通过实施降价提佣、分期付款、搬运费销等策略,有效刺激销售,为经营活动现金流注入强劲动能。同时,公司强化资金集中管控,统筹调配内部资金池,资金使用效率和抗风险能力显著增强。

(三)创新与数字化赋能的具体成效

为满足业主多元化需求,拓宽多经收入,物业板块迭进上线“云城修选”多元化生活服务平台;搭建智慧物业运营管理系统,及时响应业主诉求,提升管理效率。云泰商业自主研发行业自创集合员、停车、客商数据的BIP系统,为运营管理提供业财一体化解决方案。

(四)风险内控合规体系建设助力公司实现“强内控、促合规、助风险”的管控目标

公司自2023年至今,持续推动风险内控合规管理体系建设工作,已形成以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控管理体系。报告期内全面修订并不断更新权限指引表,重要经济活动做好事前合规审查,履行审计监督职能,全力做好风险管理工作。风险内控合规体系建设提高了公司风控合规管理效率,进一步消除管理盲点、堵点、痛点,提升了公司现代化管理能力和水平。

(五)推进组织架构调整,做发企业运营活力

为适应行业变革与战略升级需求,公司以商管业务为试点推进组织架构优化,打破传统层级壁垒,构建“专业化”管理体系。围绕“商业运营、招商管理、客户服务”三大核心,实现业务流程闭环与资源高效配置,解短决策链条、跨部门协作效率提升。建立“能上能下、能进能出”的动态考核机制,通过岗位价值评估与绩效联效岗位,团队专业能力与执行效能显著提升。组织变革后,商管板块管理半径有效扩大,为公司轻资产运营模式的复制机展奠定了坚实基础。后续公司将持续深化组织赋能,推动企业各链协同升级,确保战略目标高效落地。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	10,987,067,002.49	12,288,946,987.24	-10.61	13,501,440,520.76
归属于上市公司股东的净资产	1,317,806,479.35	1,367,264,662.78	-3.62	1,447,092,948.99
营业收入	1,929,196,519.35	1,951,128,987.80	-1.12	2,568,386,291.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,866,171,165.80	1,917,708,221.77	-2.74	2,433,216,461.89
归属于上市公司股东的净利润	-49,469,183.43	-75,832,788.93	不适用	-837,831,654.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-181,595,248.90	-109,351,828.75	不适用	-1,421,273,941.68
经营活动产生的现金流量净额	-27,403,492.69	1,253,577,808.56	-102.19	15,823,149,526.31
加权平均净资产收益率(%)	-3.68	-5.39	增加1.71个百分点	-28.00
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	不适用	-0.62
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	不适用	-0.62

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	432,746,629.53	501,328,847.42	442,716,231.12	552,406,811.28
归属于上市公司股东的净利润	-54,096,315.82	95,186,912.38	-23,121,536.85	-67,428,243.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,464,200.01	-24,954,488.24	-15,778,247.57	-125,398,313.08
经营活动产生的现金流量净额	-597,630,539.06	130,191,196.21	218,280,064.93	221,755,796.22

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)	66,013
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	83,245
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南省康旅控股集团有限公司	0	627,060,575	39.06	0	质押	320,000,000	国有法人
云南融智投资有限公司	0	32,613,687	2.03	0	质押	16,000,000	国有法人
云南小龙潭矿务局有限责任公司	0	22,176,180	1.38	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	168,800	7,593,800	0.47	0	无	0	未知
李文杰	-1,000,000	6,972,484	0.43	0	无	0	境内自然人
吕建军	2,257,000	6,400,000	0.40	0	无	0	境内自然人
李文国	1,380,350	5,309,600	0.33	0	无	0	境内自然人
汪海燕	788,000	5,188,000	0.32	0	无	0	境内自然人
丁惠兴	5,064,500	5,064,500	0.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	除云南融智投资有限公司为集团公司下属控股子公司外,公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系。						
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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	80.97	81.11	-0.14
扣除非经常性损益后净利润	-18,159.52489	-10,935.182875	不适用
EBITDA全部债务比	0.1125	0.1837	-7.12
利息保障倍数	0.99	1.25	20.80

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。

报告期内,公司实现营业收入19.29亿元,其中:商贸及物业商项主要业务的营业收入12.9亿元,占比67.3%;实现归属于上市公司股东的净利润-4,946.92万元,较2023年减亏2,637.36万元。主营业务毛利率34.36%,受地产项目降价销售影响,较2023年下降3.91个百分点。

1.

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

董事长:孔薇然

董事会批准报送日期:2025年4月22日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2025-029号

云南城投置业股份有限公司 关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月12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

1.股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.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

4.现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年5月12日　14点00分

召开地点:昆明市西山区西园南路34号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

5.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2025年5月12日

至2025年5月12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。

6.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、约定购回业务和某股票代码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。

7.涉及公开征集股东投票权

无

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	《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》	√	
2	《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》	√	
3	《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》	√	
4	《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》	√	
5	《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》	√	
6	《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》	√	
7	《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告2025-025号)《云南城投置业股份有限公司董事会第二十七次会议决议公告》(公告2025-026号)《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的公告》(公告2025-027号)《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告2025-028号)《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告》《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案4,议案5,议案7。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

1.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。

2.持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过于每位证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3.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。

4.股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.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	600239	云南城投	2025/5/6

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年5月7日16:00)。

2.登记手续:法人股东需持股票账户卡、(营业执照)或(社团法人登记证书)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票账户卡、(营业执照)或(社团法人登记证书)复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3.登记时间:2025年5月7日9:30-11:30　14:30-16:00

4.登记地点:昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼　　公司董事会办公室

六、其他事项

1.联系方式

联 系 人:王媛　杨悦

邮政编码:650034

联系电话:0871-67199767

传　真:0871-67199767

2.会议时预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代行行使表决权。

委托人股东账户号:

委托人持股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》			
2	《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》			
3	《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》			
4	《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》			
5	《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》			
6	《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》			
7	《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》			

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:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在该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:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2025-029号

云南城投置业股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2024 年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
- 公司不触及其他风险警示情形。

一、利润分配方案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于母公司所有的净利润为-4,946.92万元;截至2024年12月31日,母公司未分配利润为负数。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定,综合考虑公司的经营情况和可持续发展,公司董事会建议2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、是否可触及其他风险警示情形

截止2024年12月31日,公司不触及其他风险警示的情形

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十七次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

2025年4月22日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2025-030号

云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会第十三次会议通知及材料于2025年4月9日以邮件的形式发出,会议于2025年4月18日在公司(昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼)1707会议室召开。

公司董事长、高级女士主持会议,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长、高级女士、独立董事苏百立先生、独立董事刘志强先生、独立董事谭春先生、董事高总经理胡信杰先生、董事王总经理刘先明先生均现场参会。公司董事会秘书出席会议。公司监事、高级管理人员以及年审会计师列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议议案

1.《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》

经公司审计委员会2025年第一次会议审议,通过了《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》,同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。

2.《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》

《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》。

3.《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》。

4.《云南城投置业股份有限公司2024年年度财务决算和2025年财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年年度财务决算和2025年财务预算报告》。

5.《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于母公司所有的净利润为-4,946.92万元;截至2024年12月31日,母公司未分配利润为负数。为保证公司持续健康的发展,建议2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-026号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度不进行利润分配的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》。

6.《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》

《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

7.《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》

公司独立董事苏百立先生、刘志强先生以及谭春先生回避了本议案的表决。

《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

8.《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

9.《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

10.《云南城投置业股份有限公司2024年年度风险内控合规管理报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年年度风险内控合规管理报告》。

11.《云南城投置业股份有限公司2024年年度合规管理有效性评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年年度合规管理有效性评价报告》。

12.《云南城投置业股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》

《云南城投置业股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

13.《云南城投置业股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》

《云南城投置业股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》。

14.《云南城投置业股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划》。

15.《云南城投置业股份有限公司关于修订公司(权限指引)表)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订公司(权限指引)表)的议案》。

16.《云南城投置业股份有限公司2024年高管考核及绩效发放方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议,通过了《云南城投置业股份有限公司2024年度高管考核及绩效发放方案》,同意提交董事会审议。

公司董事长孔薇然女士及董事兼财务负责人陈勇先生均回避了本议案的表决。

《云南城投置业股份有限公司2024年年度高管考核及绩效发放方案》。

17.《云南城投置业股份有限公司提出经理年度目标薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司提出经理年度目标薪酬的议案》。

18.《云南城投置业股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司2025年第一季度报告》。

19.《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-027号《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》。

公司定于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见:公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决议以下议案提交公司2024年年度股东大会审议:

1.《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》;

2.《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》;

3.《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》;

4.《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》;

5.《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》;

6.《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2025-022号

云南城投置业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

1.拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“信永中和”);

2.该事项尚需提交云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2024年年度股东大会审议。

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》,拟同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构及内部审计机构,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(经财会司于[2012]100号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号富华大厦A座B层

首席合伙人:谭小青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)250人,注册会计师1280人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

主要行业包括制造业,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,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照相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购买职业保险购买符合相关规定。除示报网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所最近3年(含本年度)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施17次,自律监管措施10次和纪律处分0次。53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0次,监督管理措施17次,自律监管措施10次和纪律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:魏涛先生,1993年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟任项目质量复核合伙人:杨芝先生,2002年获得中国注册会计师资质,2009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,2022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5家。

拟签字注册会计师:邓茂先生,2016年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012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超过1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执行为受到刑事处罚、项目质量控制复核人无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、无受纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。

4.审计收费

2025年审务报告审计费用110万元,内控审计费用30万元,合计140万元,系按照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,审计费用与2024年维持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会认为:信永中和具备从事上市公司审计工作的专业能力和丰富经验,具有足够的投资者保护能力及独立的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,审计委员会同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。

二、拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是经财政部、证券监督管理委员会批准,具有从事证券、期货相关业务资格,能够严格依据现行监管规则履行审计职责,并按期约定收费,保证能完成公司审计工作。该事项已获得公司董事会批准,表决程序合法,符合有关法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定,没有损害公司和中小股东的利益。

三、董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十七次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,一致通过了《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2025年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

同,本次续