

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2025-058
云南云维股份有限公司
关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度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。

重要内容提示:

- 该议案需提交股东大会审议。
- 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 该议案审议时关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

独立董事已于2025年12月11日召开的第十届董事会独立董事2025年第五次专门会议，审议通过了《公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。公司监事会意见：公司2025年度发生的关联交易和2026年度预计的日常关联交易是为维持公司正常经营需要，参与方式均为市场化公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年12月12日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年1-9月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
				2025年1-9月预计发生额	2025年1-9月实际发生额
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁费	2,000	3650	
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁费	290	11453	2025年因疫情影响部分业务未按期完成，导致部分费用未按期支付。
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	技术服务	58	593	
小计			2,300	15609	
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	6,000	0	
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	35,000	13,949.07	
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	22,000	1,796.08	
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	6,000	1,232.11	2025年1-9月因疫情影响部分业务未按期完成，导致部分费用未按期支付。
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	3,000	1,600.07	
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	6,200	3,015.39	
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁及其他租赁	1,000	0	
小计			78,300	22,063.09	
合计			80,500	22,210.08	

注:上表所列示金额均为不含税金额

(三) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	内向商业企业(%)	
				2025年1-9月预计发生额	2025年1-9月实际发生额
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	9,000	310	3050
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	20,000	10,000	13,949.07
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	20,400	1052	1,566.08
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	6,000	372	1,232.11
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	6,500	300	1,600.07
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁	7,000	491	3,015.39
向关联人销售商品、提供劳务、租赁费	云南云维正能投资有限公司	租赁及其他租赁	1,000	0	0
小计			81,800	/	22,063.09

注:上表所列示金额均为不含税金额

二、关联交易介绍和关联关系

1. 云南省能源投资集团有限公司

公司住所:云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:2,203,948.6563万元人民币

法定代表人:胡均

经营范围:电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产品、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理、信息服务。

云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司29.04%股份,为公司控股股东,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

2. 云南曲煤焦化实业发展有限公司

注册资本:166,656.87万元
注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢
法定代表人:张俊

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品(危险化学品凭许可证经营);生产、销售;货物及技术进出口业务;仓储、装卸搬运服务;化肥、塑料编织袋装购销;机械、机电、五金交电、金属材料的批发、零售、代购代销。(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)

云南曲煤焦化实业发展有限公司是公司控股股东云南能投集团的控股子公司,云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司,因此根据《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

3. 云南能投曲靖发电有限公司

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:云南省曲靖市麒麟区南宁北路127号

法定代表人:孙见生

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目,开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。

云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

4. 云南能投信威能源有限公司

注册资本:2,277,730万元人民币

注册地址:云南省昭通市威信县麟凤镇金竹社区

法定代表人:王禄鹏

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:煤炭、电力项目投资、开发、建设、生产经营;中小水电投资、开发、建设、生产经营;供气、供热业务;电力生产及销售;电力调度;电力贸易;配电网建设、运营;电力增值服务。(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)

云南能投信威能源有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

5. 云南能投资源投资有限公司

注册资本:0.27,072,946.4万元人民币

注册地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

法定代表人:周满富

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:一般项目:非食用盐销售;非食用盐加工;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;化妆品批发;零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;供暖;铁路运输辅助活动;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);日用品批发;日用百货销售;日用品销售;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧业饲料销售;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品的批发;非居住房地产租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力场相关系统研发;合同能源管理;工程管理服务;节能环保服务;日用化学产品制造;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术创新;知识产权服务;专利代理服务除外);品牌管理(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)。许多项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;燃气经营;矿产资源(非煤矿山)开采;城市配送运输服务(不含危险货物);特种设备设计;特种设备安装改造修理;水力发电;酒类经营;粮油仓储服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;饲料添加剂生产(除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)。

云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司,结合公司实际情况,同步制定、修订和废止公司部分治理制度,具体情况如下:

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述情况,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对公司章程进行修订(具体修订内容详见附件)。

本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东大会”,删除了“监事会”等表述,对其他无实质影响的个别表达、标点进行了调整,此外,因新增、删除部分条款,章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况下,上述调整不再在附件修订对照表中逐条列示。

上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司股东大会审议通过后,公司监事会及监事将继续履行相关职责。公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

三、修订、制定和废止部分管理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同步制定、修订和废止公司部分治理制度,具体情况如下:

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2025-057
云南云维股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

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。

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。