证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-001

云南能源投资股份有限公司董事会2026年第一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年第一次临时会议于2025年12月30日以书面及邮件形式通知全体董事,于2026年1月4日上午11:00时在公司四楼会议室召开。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,公司部分高级管理人员列席本次会议。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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选职工董事何金为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员。补选后的公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员组成为:周满富、杨建军、滕卫恒、何金、纳超洪、罗美娟、段万春,其中周满富担任主任委员。

同意补选独立董事段万春、职工董事何金为公司第八届董事会审计委员会委员。补选后的公司第八届董事会审计委员会委员组成为:纳超洪、滕卫恒、罗美娟、段万春、何金,其中纳超洪担任主任委员。

(二)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(含子公司)生产经营与发展需要,预计公司(含子公司)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。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事莫秋实回避表决。

2. 预计与控股股东云南省能源投资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40,727.84万元。

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。关联董事滕卫恒、秦岩回避表决。

该议案已经公司独立董事2025年第五次专门会议审议通过,公司独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项。《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)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币5,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2026年1月4日至2026年12月31日。同时,在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的自有闲置资金(不含募集资金)开展委托理财,在此额度范围内资金可以循环使用,委托理财期限自2026年1月4日至2026年12月31日内有效。根据《公司委托理财管理制度》的有关规定,董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品,包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品(风险等级为R2及以下)、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施,并签署相关合同文件;其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

《关于2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2026-003)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)。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见,详见2026年1月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》。

为保证公司生产经营及项目建设资金需求,同意公司及合并报表范围内的子公司2026年度合计申请不超过66亿元的融资额度,根据市场情况选择银行贷款、融资租赁等方式,具体金额、期限、利率等根据融资实施时市场情况确定。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定,在融资额度内以实际发生的融资金额为准。

《关于公司2026年度融资计划的公告》(公告编号:2026-004)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)。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目的议案》。

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,同意富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目,项目装机容量62.5MW,项目总投资40,552.6万元。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。

《关于富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目的公告》(公告编号:2026-005)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)。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司富源云能新能源有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司富源云能新能源有限公司(以下简称“富源公司”)南冲风电场项目的资金需求,保障其工程项目建设的顺利推进,同意公司以自有资金对富源公司增资人民币8,000.00万元,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,富源公司注册资本将从人民币100.00万元增加至人民币8,100.00万元。

《关于对全资子公司富源云能新能源有限公司增资的公告》(公告编号:2026-006)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)。

(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年第一次临时股东会的通知》。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)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)。

三、备查文件

1.公司董事会2026年第一次临时会议决议;

2.公司独立董事2025年第五次专门会议决议;

3.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-003

云南能源投资股份有限公司关于2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告

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。

2026年1月4日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币5,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2026年1月4日至2026年12月31日。同时,在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的自有闲置资金(不含募集资金)开展委托理财,在此额度范围内资金可以循环使用,委托理财期限自2026年1月4日至2026年12月31日内有效。根据《公司委托理财管理制度》的有关规定,董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品,包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品(风险等级为R2及以下)、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施,并签署相关合同文件;其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

《关于2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2026-003)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)。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见,详见2026年1月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》。

为保证公司生产经营及项目建设资金需求,同意公司及合并报表范围内的子公司2026年度合计申请不超过66亿元的融资额度,根据市场情况选择银行贷款、融资租赁等方式,具体金额、期限、利率等根据融资实施时市场情况确定。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定,在融资额度内以实际发生的融资金额为准。

《关于公司2026年度融资计划的公告》(公告编号:2026-004)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)。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目的议案》。

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,同意富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目,项目装机容量62.5MW,项目总投资40,552.6万元。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。

《关于富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目的公告》(公告编号:2026-005)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)。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司富源云能新能源有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司富源云能新能源有限公司(以下简称“富源公司”)南冲风电场项目的资金需求,保障其工程项目建设的顺利推进,同意公司以自有资金对富源公司增资人民币8,000.00万元,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,富源公司注册资本将从人民币100.00万元增加至人民币8,100.00万元。

《关于对全资子公司富源云能新能源有限公司增资的公告》(公告编号:2026-006)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)。

(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年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)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)。

三、备查文件

1.公司董事会2026年第一次临时会议决议;

2.公司独立董事2025年第五次专门会议决议;

3.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-004

云南能源投资股份有限公司关于公司2026年度融资计划的公告

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。

2026年1月4日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》。现将具体情况公告如下:

一、融资主体范围

公司及合并报表范围内的子公司。

二、2026年度融资计划具体情况

为保证公司生产经营及项目建设资金需求,公司及合并报表范围内的子公司2026年度拟合计申请不超过66亿元的融资额度,根据市场情况选择银行贷款、融资租赁等方式,具体金额、期限、利率等根据融资实施时市场情况确定。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定,在融资额度内以实际发生的融资金额为准。

三、担保方式及业务办理

担保方式为信用、抵押、质押等(包括以公司及合并报表范围内子公司的房屋、机器设备等资产提供抵押担保,以及持有的应收款项等提供质押担保)。

公司董事会审批通过后,公司将按照《公司资金筹集管理制度》办理具体融资事宜。

四、备查文件

公司董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-008

云南能源投资股份有限公司关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

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、概述

2025年11月28日、12月16日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第十一次临时会议、公司2025年第六次临时股东会分别审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》;根据《公司法》《公司章程》的规定,公司召开了职工代表大会,选举何金先生为公司第八届董事会职工董事。《公司董事会2025年第十一次临时会议决议公告》(公告编号:2025-146)、《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2025-147)、《公司2025年第六次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-155)、《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》(公告编号:2025-156)详见2025年11月29日、12月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、工商登记变更情况

近日,公司完成了章程备案、高级管理人员备案及经营范围工商变更登记手续(具体见下表),并取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》。

变更事项	变更前内容	变更后内容
经营范围变更	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;化妆品零售;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;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;选矿;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;畜牧渔业饲料销售;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;农副产品销售;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;风电场相关系统研发;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;知识产权服务(专利代理服务除外);品牌管理;发电技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;新兴能源技术研发;能能技术服务;工程和技术研究和试验发展;太阳能热发电装备销售;风电场相关装备销售;电池制造;余热发电关键技术研发。(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)	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;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);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;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;货物进出口;热力生产和供应;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);畜牧渔业饲料销售;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;风电场相关系统研发;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;知识产权服务(专利代理服务除外);品牌管理;发电技术服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;新兴能源技术研发;能能技术服务;工程和技术研究和试验发展;太阳能热发电装备销售;风电场相关装备销售;电池制造;余热发电关键技术研发。(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:食盐生产;食盐批发;食品销售;食品互联网销售;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(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)

除上述经营范围变更事项外,公司其他营业执照登记事项未发生变更。

三、备查文件

1.《登记通知书》(云)登字(2025)第954号);

2.换发后的公司《营业执照》。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-007

云南能源投资股份有限公司关于召开2026年第一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年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

2026年1月4日,公司董事会2026年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年1月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

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01月22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01月22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01月22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01月19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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任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	非累积投票提案	√
1.02	与控股股东云南省能源投资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	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司董事会2026年第一次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2026年1月6日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2026-002)、《关于2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2026-003)等相关公告。

提案1为关联交易议案,需逐项表决。其中:1.01项为公司(子公司)与持股5%以上股东云天化集团有限责任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,关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东会上回避表决;1.02项为公司(子公司)与控股股东云南省能源投资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,关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东会上回避表决。

3.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1月20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年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年1月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362053

2.投票简称:能投投票

3.填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年01月22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.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月22日上午9:15,结束时间为2026年01月22日下午3:00。

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(2025年修订)》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http://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http://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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数:_____股

受托人(签名):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期: 年 月 日

本次股东会提案表决意见:

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			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数(2)			
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任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	√			
1.02	与控股股东云南省能源投资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	√			
2.00	《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√			

注:1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-002

云南能源投资股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2026年1月4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。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事莫秋实回避表决。

2.预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“能投集团”)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。

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。关联董事滕卫恒、秦岩回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。其中:与持股5%以上股东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事项,关联股东云天化集团将在股东会上回避表决;与控股股东能投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事项,关联股东能投集团及云南能投新能源投资开发有限公司将在股东会上回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计2026年度交易金额(万元)	截止披露日已发生金额(万元)	上年发生金额注2(万元)
向关联人采购原材料	云天化集团实际控制的子公司注1		云南省盐业有限公司向其采购各规格编织袋等	市场公允	2,205.00	—	704.06
	能投集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购液碱、烧碱、盐酸、电石渣等	市场公允	725.00	—	1,207.90
	合计				2,930.00	—	1,911.96
向关联人采购燃料和动力	能投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	—	5,780.19
		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	—	2,404.73
		云南省天然气安宁有限公司	云南省盐业有限公司向其采购天然气	市场公允	12,000.00	—	4,984.60
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其采购动力电、仪表空气等	市场公允	1,604.06	—	1,441.43
	合计				26,604.06	—	14,610.95
向关联人销售产品、商品	能投集团实际控制的子公司	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其供应中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电及销售工业盐等	市场公允	7,241.80	—	6,566.02
		云南天冶化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售工业盐	市场公允	4,000.00	—	3,050.04
	合计				11,241.80	—	9,616.06
接受关联人提供的劳务	能投集团实际控制的子公司		为公司及子公司提供物业管理、员工食堂管理及食材采购、培训咨询、公路运输、脱硫废水处理、OA系统、数字能投、视频会议端口业务、云天数字控制项目、食盐追溯相用云服务及档案信息系统服务等	市场公允	939.13	—	859.60
	合计				939.13	—	859.60
资产出租	能投集团实际控制的子公司		租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	市场公允	1,217.85	—	1,248.69
	合计				1,217.85	—	1,248.69
资产承租	云天化集团实际控制的子公司		公司子公司租赁其房屋土地等	市场公允	1,154.04	—	1,154.02
	合计				1,154.04	—	1,154.02
各类关联交易总计	与云天化集团实际控制的子公司各类关联交易预计总计				3,359.04	—	1,858.08注3
	与能投集团实际控制的子公司各类关联交易预计总计				40,727.84	—	27,543.20注4
	公司(子公司)2026年度各类关联交易预计总计				44,086.88	—	29,401.28

注:1.因云天化集团、能投集团控制的法人数量较多,难以披露全部关联人信息,根据深交所股票上市规则等有关规定,对未达到披露标准的法人主体以同一控制为口径合并列示;

2.本表中“上年发生金额”及下表“上一年度日常关联交易实际发生情况”为公司财务部门截至目前的初步核算数据,尚未经审计。2025年度日常关联交易实际发生情况最终数据将在2025年年度报告中披露;

3.该数据与下表中与云天化集团实际控制的子公司各类关联交易实际发生金额总计数据存在差异,主要原因是云天化集团实际控制的子公司2025年度为公司子公司云南省盐业有限公司提供集装箱租赁、运输等服务以及公司子公司向其销售天然气等关联交易,根据实际情况,2026年度未预计;

4.该数据与下表中与能投集团实际控制的子公司各类关联交易实际发生金额总计数据存在差异,主要原因是向能投集团子公司2025年度销售洗护用品、天然气、蒸汽、带碘盐标志的迫溯码等关联交易,根据实际情况,2026年度未预计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	云天化集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购各规格编织袋等	704.06	1,500.00	13.75%	-53.06%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购复合膜及袋、液碱、烧碱、盐酸等	1,207.90	1,400.00	17.98%	-13.72%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			1,911.96	2,900.00	16.15%	-34.07%	
向关联人采购燃料和动力	能投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	5,780.19	7,000.00	41.56%	-17.43%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》(《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》)详见2025年1月15日、8月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		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	2,404.73	2,500.00	17.29%	-3.81%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》(《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》)详见2025年1月15日、8月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		云南省天然气安宁有限公司	云南省盐业有限公司向其采购天然气	4,984.60	6,500.00	100%	-23.31%	《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》详见2025年8月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其采购原煤、水、电、仪表空气等	1,441.43	5,314.00	8.10%	-72.87%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			14,610.95	21,314.00	28.03%	-31.45%	
向关联人销售产品、商品	云天化集团实际控制的子公司	云天化集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其销售盐产品追溯码、天然气等	700.54	771.00	1.62%	-9.14%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		小计		700.54	771.00	1.62%	-9.14%	
	能投集团实际控制的子公司	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其供应中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电及销售工业盐	6,566.02	8,900.00	14.82%	-26.22%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		云南天冶化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售工业盐	3,050.04	5,100.00	8.19%	-40.20%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其销售洗护用品、天然气、蒸汽、带碘盐标志的迫溯码等	356.70	1,885.00	0.23%	-81.08%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	小计			9,972.76	15,885.00	4.27%	-37.22%	
	合计			10,673.30	16,656.00	3.86%	-35.92%	
接受关联人提供的劳务	云天化集团实际控制的子公司		为公司子公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务、职业病危害因素检测服务等	1,233.80	1,509.00	12.79%	-18.24%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司		为公司及子公司提供培训或咨询、公路运输、物业管理、员工食堂管理、食材采购及日常维修、OA系统、数字能投、视频会议端口业务、食盐追溯相用云服务及档案信息系统服务、碘资产管理、脱硫废水处理、财务信息系统运维服务等	859.60	1,462.78	7.90%	-41.24%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			2,093.40	2,971.78	10.20%	-29.56%	
资产出租	能投集团实际控制的子公司		租赁云南省盐业有限公司房屋土地、租赁云南省天然气有限公司气化设备等	1,248.69	1,218.50	51.86%	2.48%	《公司2025年度日常关联交易预计公告》详见2025年1月15日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			1,248.69	1,218.50	51.86%	2.48%	
资产承