（上接B259版）

云南云维股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2026-011

云南云维股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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：

● 云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）本次前期会计差错更正影响公司2021年度至2023年度合并资产负债表、合并利润表等相关项目，不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变，影响相对较小，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营。

● 本次前期会计差错更正事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

● 本次前期会计差错更正事项已于2026年4月27日经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、本次前期会计差错更正概述

公司对贸易业务及会计核算进行了全面自查，自查发现，一是2021年度、2022年度部分贸易业务总额法确认收入依据不充分，为了更加公允反映上述期间业务，基于谨慎性原则，公司对2021年度、2022年度部分贸易收入由总额法改按净额法核算，该事项不会对2021-2022年度利润造成影响。二是2021-2023年度少部分收入成本及费用核算存在跨期情况，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本费用，公司对跨期事项进行更正，该事项对2021-2023年度利润影响金额分别为4.66万元、-10.53万元、5.87万元。公司于2026年4月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》，同意对前期会计差错进行追溯调整。

二、具体情况及对公司的影响

公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整相关财务报表的部分项目，不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变，也不会导致期末净资产为负的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体影响的财务报表项目及金额如下（金额单位为人民币元）：

1.对2021年度合并财务报表的影响

（1）合并资产负债表

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
应收账款	146,352,469.65	165,935,553.16	19,583,083.51
流动资产合计	473,226,607.93	492,809,691.44	19,583,083.51
资产总计	492,107,959.23	511,691,042.74	19,583,083.51
应付账款	26,582,167.53	46,092,988.83	19,510,821.30
应付职工薪酬	3,586,382.51	3,606,596.51	20,214.00
其他应付款	30,546,162.71	30,551,619.11	5,456.40
流动负债合计	136,907,182.13	156,443,673.83	19,536,491.70
负债合计	158,942,803.61	178,479,295.31	19,536,491.70
未分配利润	-2,805,835,994.27	-2,805,789,402.46	46,591.81
所有者权益合计	333,165,155.62	333,211,747.43	46,591.81

（2）合并利润表

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
一、营业总收入	1,697,053,109.70	1,527,465,770.36	-169,587,339.34
其中：营业收入	1,697,053,109.70	1,527,465,770.36	-169,587,339.34
二、营业总成本	1,686,500,952.11	1,516,867,020.96	-169,633,931.15
其中：营业成本	1,654,330,833.86	1,484,671,232.31	-169,659,601.55
销售费用	7,940,850.65	7,940,890.65	40.00
管理费用	22,815,157.80	22,840,788.20	25,630.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,943,236.88	10,989,828.69	46,591.81
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	16,047,816.70	16,094,408.51	46,591.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,047,816.70	16,094,408.51	46,591.81

2.对2022年度合并财务报表的影响

（1）合并资产负债表

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
应收账款	133,105,310.57	149,180,739.05	16,075,428.48
流动资产合计	436,597,421.97	452,672,850.45	16,075,428.48
资产总计	462,816,299.87	478,891,728.35	16,075,428.48
应付账款	16,780,448.13	32,019,840.91	15,239,392.78
应付职工薪酬	4,038,576.22	4,778,340.22	739,764.00
其他应付款	15,979,715.27	16,134,686.69	154,971.42
流动负债合计	85,787,781.72	101,921,909.92	16,134,128.20
负债合计	107,674,737.91	123,808,866.11	16,134,128.20
未分配利润	-2,783,859,587.93	-2,783,918,287.65	-58,699.72
所有者权益合计	355,141,561.96	355,082,862.24	-58,699.72

（2）合并利润表

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
一、营业总收入	1,158,916,250.69	899,458,103.53	-259,458,147.16
其中：营业收入	1,158,916,250.69	899,458,103.53	-259,458,147.16
二、营业总成本	1,134,463,090.05	875,110,234.42	-259,352,855.63
其中：营业成本	1,104,947,529.70	844,725,609.05	-260,221,920.65
销售费用	8,997,906.97	9,443,078.27	445,171.30
管理费用	17,709,837.69	18,133,731.41	423,893.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,317,496.71	23,212,204.18	-105,291.53
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	23,328,966.74	23,223,675.21	-105,291.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,976,406.34	21,871,114.81	-105,291.53

3.对2023年度合并财务报表的影响

（1）合并利润表

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
一、营业总收入	898,476,440.44	882,401,011.96	-16,075,428.48
其中：营业收入	898,476,440.44	882,401,011.96	-16,075,428.48
二、营业总成本	898,269,202.61	882,135,074.41	-16,134,128.20
其中：营业成本	868,126,320.28	852,886,927.50	-15,239,392.78
销售费用	11,047,632.66	10,602,421.36	-445,211.30
管理费用	19,405,712.26	18,956,188.14	-449,524.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,601,789.77	7,660,489.49	58,699.72
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	7,612,565.38	7,671,265.10	58,699.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,148,339.42	5,207,039.14	58,699.72

三、会计师事务所的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正事项出具了专项鉴证报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于前期会计差错更正专项说明》符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，如实反映了公司的前期差错更正情况。

四、审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》。审计委员会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次前期会计差错更正事项并将该议案提交公司董事会审议。

五、其他说明

上述前期会计差错更正涉及的财务报表及附注具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南云维股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

本次前期会计差错更正事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2026-014

云南云维股份有限公司 关于对全资子公司提供借款进行展期的公告

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：

● 借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称“曲靖云维”）。

● 借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）以自有资金为曲靖云维提供最高不超过1.7亿元无息借款，借款展期期限至2027年5月31日。

● 本次借款展期经云维股份第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。

● 本次借款不构成关联交易。

一、本次借款概述

（一）借款的目的

经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于2021年11月以自有资金出资3000万元在云南曲靖市设立全资子公司（曲靖能投云维销售有限公司），主要开展贸易业务运营。曲靖云维最近一年一期财务指标及影响子公司偿债能力的重大或有事项具体如下：

项目	2025年或2025年末	2026年1-3月或3月31日	备注
资产总额（万元）	13,080.46	12,469.23	
负债总额（万元）	18,594.81	18,091.98	包含云维股份对其提供借款1.7亿元
净资产总额（万元）	-5,514.35	-5,622.75	
营业收入（万元）	37,056.94	9732.15	
净利润（万元）	-3,080.44	-108.41	
资产负债率（%）	142.16	145.09	
影响被借款人偿债能力的重大或有事项（诉讼）涉及的总额（万元）	3,276.40	3,276.40	详见公司同日披露2025年年度报告“第八节财务报告”中“十六、承诺及或有事项”之“2、或有事项”描述。

为满足其业务开展需要，2025年4月10日公司第十届董事会第八次会议审议通过了《公司关于向全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》，并经2025年5月8日公司2024年年度股东大会审议批准，同意公司对曲靖云维提供的最高不超过1.7亿元借款进行展期至2026年5月31日，2025年公司实际向曲靖云维借款1.7亿元。当前，曲靖云维贸易经营业务开展正常，为确保其贸易业务有序开展，曲靖云维申请对上述1.7亿元借款进行展期，借款展期期限至2027年5月31日。

（二）董事会、股东会审议情况

本次借款展期事项经公司第十届董事会第十八次会议审议，经全体董事一致表决通过。尚需提请公司2025年年度股东会审议批准同意。

二、借款对象及借款方式等情况

（一）借款对象基本情况

名称：曲靖能投云维销售有限公司

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：杨珣

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021年11月12日

营业期限：2021年11月12日至长期

住　　所：云南省曲靖经开区翠峰西路64号

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

（二）借款方式、借款金额、借款期限

借款方式：云维股份拟对上述借款到期后进行展期，曲靖云维可在1.7亿元额度范围内申请提前还款，借款有效期内可循环使用；

借款金额：最高不超过1.7亿元；

借款展期期限：2027年5月31日。

三、本次借款对公司的影响

（一）本次借款展期对象曲靖云维是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次借款展期财务风险可控；

（二）此次借款展期，利于曲靖云维贸易经营业务顺畅开展，同时面向市场推进区域市场拓展；

（三）本次借款展期不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2026-015

云南云维股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月22日　10点30分

召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22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

无

二、会议审议事项

本次股东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2025年度利润分配预案	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年年度报告正文及摘要	√
4	公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5	公司关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案	√
6	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	√
7	公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司2026年4月29日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第十届董事会第十八次会议决议等公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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本所网络投票系统参与股东会网络投票的，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均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，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。

(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) 股权登记日下午收市时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	2026/5/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(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：2026年5月20日（星期三），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

六、其他事项

（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东会，如有意参加现场会议，须遵守相关规定。

（二）与会股东交通费、食宿费自理。

（三）联系人：张攀英、姜紫晗

（四）联系电话：0871-65656808

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年4月29日

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2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度利润分配预案			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	公司2025年年度报告正文及摘要			
4	公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5	公司关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案			
6	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			
7	公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案			

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2026-012

云南云维股份有限公司 关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决；审议了《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司2025年度经营业绩及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司对非独立董事、高级管理人员进行了考核并确认薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为312.55万元。详见《公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 三、董事和高级管理人员的情况（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司薪酬方案遵循原则

1.公平、公正、透明的原则，使薪酬管理方案科学化、规范化、合理化。

2.按劳分配与“责、权、利”相结合的原则，使薪酬与岗位价值高低、履行责任义务相符。

3.激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。

4.长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。

（二）薪酬方案适用期限

2026年1月1日一2026年12月31日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（三）公司董事会成员薪酬

1.独立董事

公司独立董事实行年度津贴制，2026年度独立董事津贴标准为8万元/年（含税）。经公司2021年年度股东大会审议通过独董津贴为每人每年8万元（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2.非独立董事

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准和结构按照所担任的管理职务参照高级管理人员薪酬管理及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。

（2）未在公司担任管理职务的专职非独立董事，其薪酬标准和结构根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定执行。

（3）未在公司担任管理职务的兼职非独立董事，公司不予发放薪酬和董事津贴。

（四）公司高级管理人员薪酬

1.适用对象

本方案适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。

2.薪酬标准

（1）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%。

（2）基本年薪是年度基本收入，按照其在公司担任的管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，与考勤挂钩，按月发放。

（3）绩效年薪是主要浮动收入，与公司经营业绩、个人业绩和综合考核评价结果等挂钩，并按相关规定和比例预发及递延支付。

（4）其他激励收入（如有）包括任期激励收入、专项激励收入和中长期激励收入，其中：任期激励收入与任期考核结果相挂钩的收入，在任期结束后根据任期考核结果发放；专项激励收入是指高级管理人员在增量项目获取、重大技术攻关、新建项目推动等重大专项工作中，业绩突出、表现优异或评获国家或省级高层次人才称号，予以的一次性激励；中长期激励收入主要指公司对非独立董事、高级管理人员实施的股权激励计划。

（五）公司董事、高级管理人员薪酬发放

1.公司董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定执行。

2. 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

3.公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬，在次年绩效考核评价后支付。

4.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

5.依据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》第十二、十三条规定，若公司存在财务造假等违法违规行为，针对负有责任的董事、高级管理人员，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的薪酬或津贴，并对相关行为发生期间已经支付的薪酬或津贴予以全额或部分追回。若董事、高级管理人员存在违法违规、损害公司利益等情形，公司可以根据实际情况减少或不再继续发放薪酬或津贴。

6.公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2026-008

云南云维股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2026年4月27日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2026年4月17日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年度财务预算方案》；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-009号公告）；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司净利润-851.16万元，累计未分配利润-27.96亿元，根据《公司章程》规定，2025年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2025年度计提减值准备的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-010号公告）；

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-011号公告）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025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）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025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）；

十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

独立董事杨继伟、于定明、徐慧回避表决。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会2025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）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整内部组织机构的议案》；

为进一步强化内部监督，规范合规管理，防范经营风险，提升管理效率，实现审计监督独立化、法务合规专业化、风险防控系统化的治理目标，对现有部门架构进行优化调整，撤销审计法务部，分别增设审计部和法务风控部。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-012号公告）；

本议案经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

兼任高级管理人员的吴余生董事对本议案回避表决。

十七、审议了《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-012号公告）；

全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》；

公司拟在2026年向金融机构申请融资授信2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转及日常经营周转。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，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》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-013号公告）；

根据2025年委托理财业务开展情况及公司2026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，2026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2亿元，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。授权期限自公司股东会审议通过之日起至次年5月31日。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-014号公告）；

同意2026年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期，用于子公司业务运营，借款展期期限至2027年5月31日。展期期限内，全资子公司可以在该额度范围内申请提前还款或再借，借款额度在有效期内可循环使用。

本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-015号公告）；

公司拟定于2026年5月22日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。

二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《云维股份2026年第一季度报告》。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2026-013

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

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：

● 投资种类

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）。

● 投资金额

投资购买理财产品的余额不超过人民币2亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序

1.2026年4月27日，经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

2.2026年4月27日，经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。

3.本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响较大，可能影响本次委托理财的预期收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

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，以提高公司阶段性闲置资金的使用效益。

（二）投资金额

拟使用不超过人民币2亿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），该资金可以滚动使用，但最高余额不得超过人民币2亿元。

（三）资金来源

公司自有阶段性闲置资金。

（四）投资方式

向银行、证券公司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。

（五）投资期限

本次委托理财的投资期限为自公司股东会审议通过之日起至次年5月31日。

二、审议程序

公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《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3票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

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。

四、投资对公司的影响

公司将有自有阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，有利于进一步提高资金使用效率，能够进一步获得一定的投资收益，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。

特此公告。

云南云维股份有限公司

董事会

2026年4月29日