证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-075

# 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2026年11月5日以现场结合通讯方式召开(其中独立董事程士国以通讯方式表决)。公司于2026年11月2日以电子邮件方式发出了会议通知,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,董事会秘书参加了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性,充分发挥职工董事连接公司基层与决策层的桥梁作用,结合公司实际情况,同意在董事会九名董事席位中设置一名职工董事,并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2026年11月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年11月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行选举。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年11月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议,并采用累积投票制进行选举。

4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

同意公司与关联方云南昆石高速公路有限公司签订《G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段(改扩建)工程项目景观绿化和环境保护设施施工总承包合同》,负责施工图设计范围内的全部景观绿化及环境保护工程的施工,合同金额不超过54,738.26万元。公司关联董事马福斌、何兴龙、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决,公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行了审议。具体内容详见公司于2026年11月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构,审计费用共计96万元。具体内容详见公司于2026年11月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年11月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月七日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-080

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于召开2026年第四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的内容真实、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年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

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11月23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11月23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11月23日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年11月17日。

7.出席对象:

(1)截至2026年11月17日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东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公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2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 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数(5)人 |
| 2.01 | 选举孙武云为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举何兴龙为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 选举邹吉虎为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 选举罗光才为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 选举吕峻为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 3.01 | 选举马子红为公司第九届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 3.02 | 选举罗刚为公司第九届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 3.03 | 选举高曦为公司第九届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2.提案1.00为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过生效。提案2.00和提案3.00将采取累积投票制表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.根据《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》《公司章程》的规定,公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将对本次股东会所审议的关联交易事项回避表决。

4.根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

5.公司2026年第四次临时股东会提案内容详见公司于2026年11月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2026年11月20日9:00-11:30;13:30-17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室。

4.信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东会”字样。

5.通讯地址:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

6.邮政编码:650299。

7.电话号码:0871-67279185;传真号码:0871-67125080。

8.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:邱阳洋。

2.联系电话:0871-67279185;传真号码:0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

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

第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月七日

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362200”,投票简称为“交投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案编码表的提案2.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案编码表的提案3.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.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11月23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.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月23日,9:15-15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

兹委托先生/女士代表本人(或本单位)出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第四次临时股东会,并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 2.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(5)人 | | | |
| 2.01 | 选举孙武云为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举何兴龙为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举邹吉虎为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.04 | 选举罗光才为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.05 | 选举吕峻为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 | | | |
| 3.01 | 选举马子红为公司第九届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举罗刚为公司第九届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.03 | 选举高曦为公司第九届董事会独立董事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 4.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东会结束。

备注:

1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.对上述审议事项,授权委托人应在签署授权委托书时,非累积投票提案应在相应表格内填写“同意”“反对”“弃权”,只能选其一,累积投票提案应在相应表格填写票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-078

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于与关联方签订合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为实现公司业务订单增量,改善公司持续经营能力,2025年4月公司作为联合体成员之一,与云南省交通投资建设集团有限公司(联合体牵头人)、云南交投集团投资有限公司、云南交投集团公路建设有限公司等单位组成联合体,共同中标了“G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段(改扩建)工程”项目(以下简称“该项目”),并与其他联合体成员以增资扩股方式出资设立该项目的项目公司-云南昆石高速公路有限公司(以下简称“昆石公司”)。根据《联合体协议》《投资协议》等规定,公司参股持有昆石公司0.2%股权,主要参与该项目涉及的绿化及环境保护工程施工,不参与该项目后续的运营。根据各联合体成员对该项目的分工安排,经沟通一致,公司拟与昆石公司签订《施工总承包合同》,负责该项目施工图设计范围内的全部景观绿化及环境保护工程的施工,合同金额不超过54,738.26万元(具体以最终签订的合同所约定的金额为准)。

2.昆石公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司,公司拟与其签订《施工总承包合同》构成关联交易,关联交易金额为不超过54,738.26万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定,本次关联交易已经过第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议通过,公司独立董事认为本次关联交易事项遵循公平、合理的定价原则,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况,独立董事一致同意本次关联交易事项。同时,本次关联交易已经过第八届董事会第二十八次会议审议通过,关联董事马福斌、何兴龙、邹吉虎、唐家财已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

1.公司名称:云南昆石高速公路有限公司。

2.注册资本:20,000万元。

3.注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处阿拉社区经浦路16号昆石高速昆明东管理处办公楼514室。

4.法定代表人:段志宏。

5.统一社会信用代码:91530112MADFGH3FXE。

6.经营范围:公路管理与养护;城市公共交通;建设工程施工;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;成品油零售(不含危险化学品);旅游业务等。

7.履约能力:经查询,昆石公司不是失信被执行人。昆石公司作为“G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段(改扩建)工程”项目的项目公司,其各方出资人的经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

三、关联交易的定价依据

“G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段(改扩建)工程”项目,是公司作为联合体成员之一,通过公开招投标方式获得。公司本次拟签订的《施工总承包合同》,合同价格基于公司所承担的实施范围和内容,结合《公路工程工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》《云南省交通运输工程材料及设备信息价》及市场价格信息和项目实际情况进行确定,合同价格公允、未偏离市场行情。

四、关联交易合同主要内容

1.合同各方:甲方云南昆石高速公路有限公司;乙方云南交投生态科技股份有限公司。

2.施工总承包范围及内容:本项目施工图设计范围内的景观绿化及环境保护工程的施工。

3.合同金额:合同金额不超过54,738.26万元,具体以最终签订的合同所约定的金额为准。

4.付款方式:进度款在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后,根据履约情况、质量、安全等完成情况将进度应付款支付给承包人。

5.违约责任:若发生合同约定的相关违约情形,由相关方按照合同约定承担相应违约责任和赔偿。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次公司与昆石公司签订《施工总承包合同》,有助于公司增加业务订单储备,后续若能顺利对上述项目开展实施,将会对公司未来相关年度的经营业绩产生影响,具体影响视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。本次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

自2026年初至本公告披露日,公司与昆石公司累计已发生的关联交易金额为0万元。

七、其他说明

本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议,能否获得股东会审议通过存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议。

2.独立董事关于第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议所审议事项的意见。

3.施工总承包合同。

4.关联交易情况概述表。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月七日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-079

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

续聘事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月5日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2026年度财务审计和内控审计机构,审计费用共计96万元。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.组织形式:特殊普通合伙企业。

3.成立日期:2013年11月6日。

4.注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

5.首席合伙人:石文先。

6.人员信息:截至2025年12月31日,中审众环合伙人数量为237人,注册会计师数量为1,306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

7.业务信息:中审众环2025年经审计总收入为221,574.80万元,其中审计业务收入为184,341.73万元,证券业务收入56,912.18万元。2025年度,中审众环为上市公司提供年报审计服务共253家,所审计的上市公司主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费共计33,868.63万元。其中与公司同行业的上市公司审计客户8家。

8.投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

9.诚信记录:中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚4次、纪律处分5次、监督管理措施14次。从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,51名从业执业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、行政监管措施52人次。

(二)项目信息

1.承办公司审计业务的分支机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所。

2.项目合伙人:黄求球,2013年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

3.签字注册会计师:李立明,2017年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

4.项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为杨艳玲,2011年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核的上市公司3家。

5.诚信记录:项目质量控制复核合伙人杨艳玲、签字注册会计师李立明最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人黄求球最近3年受到行政监管措施1次,详见下表:

| 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 处理单位 | 事由及处罚结果 |
|---|---|---|---|---|
| 黄求球 | 2025年1月17日 | 行政监管措施 | 中国证监会深圳专员办 | 贵州钢绳股份有限公司2023年年报审计项目,出具警示函 |

6.独立性:中审众环及项目合伙人黄求球、签字注册会计师陈庆、项目质量控制复核人杨艳玲,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

7.审计费用:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司及公司子公司2026年财务审计机构和内控审计机构,费用共计96万元,较2025年有所减少,主要原因是公司2025年实施《重整计划》,剥离部分控股子公司股权,合并报表范围减少。费用基于委托的工作量情况、业务繁简程度等情况,综合考虑需配备的审计人员投入的专业知识和工作经验、所需的工作条件和工时,并结合云南省会计师事务所审计服务收费标准确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

经公司第八届董事会审计委员会对中审众环从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查,认为在担任公司审计机构期间,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循《中国注册会计师审计准则》的相关要求,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,较好地履行了公司与其签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为使公司2026年度财务报告合规、按时披露,董事会审计委员会同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构,并同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会进行审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年11月5日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构,审计费用共计96万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项还需提交公司股东会审议,并自本次股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议;

2.董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月七日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-076

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月5日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性,充分发挥职工董事连接公司基层与决策层的桥梁作用,结合公司实际情况,拟在董事会九名董事席位中设置一名职工董事,并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)选举和更换董事,决定公司有关董事(包括兼任董事的高级管理人员)的收入分配情况,分配方案等报酬事项;(二)审议批准董事会的报告;(三)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(四)决定公司年度投资计划;(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(七)对发行公司债券作出决议;(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(九)修改本章程;(十)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议;(十一)审议批准本章程第四十九条规定的担保事项;(十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;(十三)审议批准变更募集资金用途事项;(十四)审议股权激励计划和员工持股计划;(十五)决定公司的战略和发展规划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人行使。 | 第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)选举和更换董事,决定公司有关董事(包括兼任董事的高级管理人员)的收入分配情况,分配方案等报酬事项;(二)审议批准董事会的报告;(三)审议批准公司的年度财务预算方案、预算调整方案及决算方案;(四)决定公司年度投资计划;(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(七)对发行公司债券作出决议;(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(九)修改本章程;(十)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议;(十一)审议批准本章程第四十九条规定的担保事项;(十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;(十三)审议批准变更募集资金用途事项;(十四)审议股权激励计划和员工持股计划;(十五)决定公司的战略和发展规划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人行使。 |
| 第一百零七条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 第一百零七条 非职工代表担任的董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事及职工董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。职工董事除与公司其他董事享有同等权利、承担同等义务外,还应当履行关注和反映职工正当诉求、代表和维护职工合法权益的义务。 |
| 第一百一十三条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 | 第一百一十三条 股东会可以决议解任非职工代表担任的董事,决议作出之日解任生效。 |
| 第一百一十六条 公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十六条 公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,职工董事一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。<br>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 | 第一百四十六条 提名委员会负责拟定非职工代表担任的董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或者任免非职工代表担任的董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 |

除上述修订内容外,其他内容保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月七日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-077

# 云南交投生态科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年11月30日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司于2026年11月5日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》《云南交投生态科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《云南交投生态科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。根据本次修订后的《公司章程》,公司第九届董事会由九名董事组成,其中设置职工董事一名。经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名孙武云、何兴龙、邹吉虎、罗光才、吕峻为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名马子红、罗刚、高曦(会计专业人士)为第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述董事候选人尚需提交公司股东会审议,待股东会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定,上述董事候选人将提请公司2026年第四次临时股东会采用累积投票制逐项进行表决。截至本公告日,独立董事候选人马子红已取得上市公司独立董事资格证书,独立董事候选人罗刚已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明,独立董事候选人高曦已完成上市公司独立董事任前培训并合格结业,尚未取得培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,且不存在连续任期超过六年的情形;独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为确保公司董事会的正常运作,在选举产生第九届董事会前,原董事会成员仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月七日

附件:董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

1.孙武云,1972年生,中共党员,大学学历。历任云南蒙新高速公路建设指挥部生产技术处处长;云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总工程师;云南武倘寻高速公路建设指挥部党委委员、总工程师;云南武倘寻高速公路有限责任公司党支部书记、董事长;云南交投集团投资有限公司党委副书记、副董事长、总经理;云南武倘寻高速公路有限责任公司党支部书记、董事长;云南武倘寻高速公路建设指挥部指挥长;云南小龙高速公路建设指挥部总工程师;云南省交通投资建设集团有限公司首席公路规划专家,云南交投集团投资有限公司党委书记、董事长。现任云南省交通投资建设集团有限公司首席公路规划专家。截至目前,孙武云未持有公司股份,与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。孙武云不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于失信被执行人。

2.何兴龙,1985年生,中共党员,硕士研究生学历,法律职业资格A证。历任国家开发银行云南省分行客户一处经理;保山市发展和改革委员会副主任;施甸县委常委、副县长;云南省交通投资建设集团有限公司金融事业部副总经理;云南交投融资租赁有限公司