

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

1.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。专门会议审核意见：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了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方式，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。

2.2025 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。此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

(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 预计金额	2025 年 1-9 月实际发生 金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
关联人购买原材料、 租赁房屋场地	能投集团及其其 他子公司	购买其他贸易 产品或服务	2,000	36.50	2025 年度因市场原因与 能投集团及其子公司发 生的采购业务不及预期。
	云南居正健康管理 有限公司	租赁房屋场 地、服务等	250	114.53	
	云南能投信息产 业开发有限公司	信息化服务	58	5.93	
	小计		2,308	156.96	
向关联人销售 产品	云南曲煤焦化实 业发展有限公司 及其子公司	煤炭	5,000	0	2025 年 1-9 月公司因市场 供需情况及自身经营实 际，销售产品业务不及预 期，部分金额在四季度发 生。
	云南能投曲靖发 电有限公司	煤炭	35,000	13,948.57	
	云南能投威信能 源有限公司	煤炭	22,000	1,566.35	
	云南永昌硅业股 份有限公司	煤炭、硅石、 木炭、石油 焦等	6,000	1,232.11	
	云南省盐业有限 公司昆明盐矿	动力煤	3,000	1,690.67	
	云南普阳煤化工 有限责任公司	焦丁、兰炭	6,200	3,615.39	
	能投集团及其子 公司	煤及其他贸易 产品	1,000	0	
	小计		78,200	22,053.09	
合计			80,508	22,210.05	

注：上表所列示金额均为不含税金额

(三) 2026 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	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-9 月实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料、租赁房屋场地、服	能投集团及其其他子公司	购买贸易产品	5,000	3.16	36.50	2.18
	云南居正健康管理有限公司	租赁房屋场地、服务等	150	72.98	114.53	6.70
	云南能投信息产业开发有	信息化服务	50	95.45	5.93	0.35

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-9月实际发生金额	占同类业务比例(%)
务等	限公司					
	合计		5,250	/	156.96	/
向关联人销售产品、商品	云南曲煤焦化实业发展有限公司及其子公司	煤炭	9,800	6.88	0	0
	云南能投曲靖发电有限公司	煤炭	26,800	18.80	13,948.57	26.30
	云南能投威信能源有限公司	煤炭	26,400	18.52	1,566.35	2.95
	云南永昌硅业股份有限公司	煤炭、硅石、木炭、石油焦等	5,300	3.72	1,232.11	2.32
	云南省盐业有限公司昆明盐矿	煤炭	5,500	3.86	1,690.67	3.19
	云南普阳煤化工有限责任公司	焦丁、兰炭等	7,000	4.91	3,615.39	6.82
	能投集团及其其他子公司	煤炭及其他贸易产品	1,000	0.70	0	0
	合计		81,800	/	22,053.09	/

注：上表所列示金额均为不含税金额

二、关联方介绍和关联关系

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业、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、塑料编织包装袋购销；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. 云南能投威信能源有限公司

注册资本：227,730 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；供电、供热业务；电力生产及销售；电力输配、电力调度；电力贸易；配电网建设、运营；电力增值服务。矿产、冶金项目投资、开发及相关产品的生产和销售。机电类特种设备（电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆）改造、维修等（经营范围涉及专项审批的凭许可证经营）。

云南能投威信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.云南能源投资股份有限公司

注册资本：92,072.9464 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；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；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；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；日用化学产品制造；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（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；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（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）。

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，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。

6.云南能投绿色新材有限责任公司

注册资本：193,235.220631 万元人民币

注册地址：云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道 F 栋 4-6 楼

法定代表人：曹卫东

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：化工产品（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动）、净水剂、塑料制品的生产；仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务（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）。

云南能投绿色新材有限责任公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，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。

7.云南永昌硅业股份有限公司

注册资本：39,080.05 万元人民币

注册地址：云南省龙陵县龙山镇大坪子

法定代表人：文建华

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：常用有色金属冶炼；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

云南永昌硅业股份有限公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，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。

8.云南省盐业有限公司昆明盐矿

注册地址：云南省昆明市安宁市连然镇青武山

法定代表人：李宏伟

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、无水硫酸钠、现代物流配送中心，加工中心；饲料添加剂的生产销售；调味品、日用化学品、化妆品、饮料和精制茶、农产品及农副产品加工和销售；仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；金属制品；机械和设备修理业；土木工程建筑及安装业；酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、粮油制品的批发和零售；道路货物运输及铁路专用线共用业务（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）。

云南省盐业有限公司昆明盐矿为云南能源投资股份有限公司的子公司，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。

9. 云南普阳煤化工有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县锐卡石门坎

法定代表人：沈光红

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）

经营范围：电石、型焦、聚氯乙烯、烧碱、石料、石灰的生产、销售（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）。

云南普阳煤化工有限责任公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，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。

10. 云南居正健康管理有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区前兴路前卫街道办事处办公大楼 2 楼 211 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：郭旭光

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：健康信息咨询；健康档案管理；酒店管理；医疗服务；承办会议及商品展览展示活动；餐饮服务；停车场经营；住宿；家政服务；自有房屋租赁（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）。

云南居正健康管理有限公司为云南能源投资集团有限公司的全资子公司，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。

11. 云南能投信息产业开发有限公司

注册资本：100,805.700201 万元人民币

注册地址：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

法定代表人：张明宇

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：电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护；网络、信息、数据技术服务；电子工程管理咨询、通信信息工程管理咨询；电子政务系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机、通讯设备、电子产品的销售及租赁；工业自动化系统设备的设计、开发及销售；第一类增值电信业务（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）

云南能投信息产业开发有限公司为公司控股股东云南能投集团全资子公司，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。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。

2.本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。

3.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日