证券代码:002200

证券简称·ST 交投

## 云南交投生态科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

1. 为规范公司关联交易行为,提高公司关联交易决策效率,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——交易与关联交易为以及《公司章程》的相关规定及要求,公司以 2024年1月至12月已发生的日常关联交易为基础,结合2025年度日常经营工作开展计划,预计2025 年度与各关联方日常关联交易额度为27,336,73万元。其中"向关联人购买商品或服务"类别预计发生金额为1,219,00万元;"接受关联人提供的劳务"类别预计发生金额为3,529,32万元;"向关联人销售、出租商品"类别预计发生金额为1,548,48万元;"向关联人提供劳务或服务"类别预计发生金额为 21.059.93万元。具体情况如下:

关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	关联交易定价原则	预计关联交 易金额	年初至2月 末已发生 额	2024 年度发 生金額
向关联 高 受 服 多 或 服 多	云南交投集团后勤服务有 限公司	工作餐、商 品采购、培 训服务		144.37	0.61	87.88
	云南顺捷科贸有限公司	档案管理服 务		41.50	0.00	2.81
	云南省交通科学研究院有 限公司	OA 办公系统、软件服务		53.83	0.00	7.55
	云南交投物业服务有限公 司	综合服务	依据市场情况,综合 考虑相关成本后定	26.88	0.00	25.36
	云南交投集团经营开发有 限公司	房屋租赁	价价	879.42	0.00	0.00
	云南云岭高速公路工程咨 询有限公司	软件服务		5.00	0.00	10.43
	云南云岭公路工程注册安 全工程师事务所有限公司	评审服务		8.00	0.00	3.77
	云南交投云岭文化传媒有 限公司	安全生产宣 传费用		28.00	0.00	0.00
	徐洪尧	房屋租赁		32.00	0.00	51.66
		小计		1,219.00	0.61	189.46
接受关联 人提供的	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	依据工程量清单计 价	3,529.32	0.00	5,749.63
劳务		小计		3,529.32	0.00	5,749.63
	云南省交通投资建设集团 有限公司及其关联人	花卉租摆及 销售		7.48	1.48	10.10
向关联人 销售、出 租商品	云南交投生态环境工程有 限公司	工程物资	市场定价	741.00	0.00	465.66
租商品	云南德宏道路桥梁工程有 限公司	工作出现以		800.00	0.00	290.79
	小计		1,548.48	1.48	766.55	
	云南交投生态环境工程有 限公司		根据项目的招标文项目最高投标限价值量。在不超过情目最高投标限价值量。 按照招标工程 网络根格工程	4,352.95	309.79	2,247.97
	云南交投集团公路建设有 限公司			3,805.00	0.00	3,147.67
	云南交投集团云岭建设有 限公司			2,750.00	0.00	0.00
	金沙江中游航运综合开发 二期建设指挥部(观音岩 项目)			2,051.98	109.85	4,226.49
	云南省港航投资建设有限 责任公司		固化清单,结合《云 南省建筑工程计价	2,100.00	0.00	0.00
	云南海惠连高速公路建设 投资有限公司		标准》《云南省四林 绿化工程计价标准》 《云南省市政工程计 价标准》《云南省建 设工程造价计价规	2,000.00	0.00	0.00
向关联人 提供服务	云南马西高速公路有限公司	工程服务		2,000.00	0.00	0.00
或劳务	云南交投关累간投资开发 有限公司		则及机械(义器仪) 人 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型			
	云南交投关累港投资开发 有限公司		工程量清单的单价 和总额价.最终确定 投标报价。	2,000.00	0.00	0.00
		小计:	工程量清单的单价和总额价,最终确定	2,000.00	0.00	9,622,13

里45	I:刀兀							
关联交 易类别	关联人	关联交易内 容	实际发生金 额	预计金额	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	
	云南交投集团经 营开发有限公司	房屋租赁	0.00	208.40	0%	-100%		
	云南交投集团后 勤服务有限公司	购 买 工 作 餐、培训等 服务	87.88	143.63	100%	-38.82%		
	云南顺捷科贸有 限公司	档案整理及 档案数字化 服务	2.81	27.58	100%	-89.81%		
	云南省交通科学 研究院有限公司	OA 系统服 务	7.55	18.00	100%	-58.06%		
向	云南交投物业服 务有限公司	综合服务	25.36	26.96	100%	-5.93%		
服务	云南云岭高速公 路工程咨询有限 公司	招标代理服 务	10.43	9.02	100%	15.63%		
	云南云岭公路工 程注册安全工程 师事务所有限公 司	安全咨询服务	3.77	3.78	100%	-0.26%		
	云南交投云岭文 化传媒有限公司	商品采购	0.00	0.15	0.00%	-100%		
	徐洪尧	房屋租赁	51.66	90.27	100%	-42.77%		
	小计		189.46	527.79	100%	-64.10%		
接受关	云南省港航投资建设有限责任公司	工程服务	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	El Al-abade MATTA	
接联供 关提劳	云南交投生态环 境工程有限公司		5,749.63	5,045.39	10.77%	13.96%	具体内容详见公司分别于 2024年4月26日和	
务	小计		5,749.63	6,045.39	10.77%	-4.89%	2024年11月 日在《中国证 报》《上海证 报》《证券日报	
	云南省交通投资 建设集团有限公 司及其关联人	花卉租摆及 销售	10.10	12.51	1.35%	-19.26%	报》《证券日报 《证券时报》以》 巨潮资讯。 (http://www.cnin	
向关联 人销售	云南交投生态环 境工程有限公司	工程物资	465.66	488.71	62.37%	-4.72%	fo.com.cn) 上 披露的《关于 2024 年度日常关联交	
商品	云南德宏道路桥 梁工程有限公司		290.79	2,981.66	32.54%	-90.25%	易预计的公告》	
	小计		766.55	3,482.88	46.73%	-77.99%	和《关于增加 2024年度关明 交易预计额度的	
	云南交投生态环 境工程有限公司		2,247.97	9,000.00	3.82%	-75.02%	公告》(公告编号 公告》(公告编号 分别为 2024-	
向人劳	云南交投集团公 路建设有限公司		3,147.67	2,100.00	5.34%	49.89%	023 (2024-066)	
	云南德宏道路桥 梁工程有限公司		589.73	5,504.29	1.00%	-89.29%		
	澜沧江 244 界碑 至临沧港四级航 道建设指挥部		5,392.38	8,900.00	9.15%	-39.41%		
	穷务或	金沙江溪洛渡至 水富高等级航道 工程建设指挥部	绿化工程服务	159.08	300.00	0.27%	-46.97%	
		金沙江中游航运 综合开发二期建 设指挥部(观音 岩项目)		4,226.49	5,531.00	7.17%	-23.59%	
		云南省港航投资 建设有限责任公 司		0.00	4,000.00	0.00%	-100.00%	
		云南交投丽江资 源开发有限公司		21.92	24.00	0.04%	-8.67%	
	云南都香高速公 路有限公司		32.42	34.44	0.06%	-5.87%		
	云南省交通投资 建设集团有限公 司	科研项目配 套经费	20.00	20.00	100.00%	0.00%		
	小计		15,837.66	35,413.73	27%	-55.28%		
	合计		22,543.30	45,469.79	-	-50.42%		
	III PT		22,010100	,102.72		50.1270		

司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的 说明(如适用) 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异 的说明(加活用)

注:上述 2024年数据未经审计,具体以经审计后的数据为准。
3.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》的相关规定,本次2025年度日常关联交易预计事项已提交公司第八届董事会第九次会议及第八届董事会第七次会议审议,关联董事马福波,杨自全、邹吉虎,唐家财,李红书,关联监事宋翔回避表决。同时还需提交公司股东大会审议,公司挖股股东云南省交通投资建设集团有限公司以及股东张国英将在股东大会上对此议案回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组,不需经过其他有差级口担继有

(3) / 法比下级人,这一年。 (4) 注册资本,3,000,000 万元。 (5) 经营范围:公路开发、建设、管理、经营、酒店管理(涉及专项审批的凭许可证经营)。 2. 关联关系;云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称"云南交投")为公司控股股东,为公司

大联法人。 3. 履约能力:截止2024年9月30日,云南交投总资产为8.858.65亿元,归母净资产为2.021.51亿元;2024年1至9月,云南交投营业总收入为526.66亿元,归母净利润18.36亿元。经查询,云南交投不属于失信被执行人,其经营和财务大规工常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

二)云南交投集团后勤服务有限公司

(1)公司名称:云南交投集团后勤服务有限公司。 (2)注册地址:中国云南交投集团后勤服务有限公司。 (2)注册地址:中国云南自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站5楼。

(2)注册地址:中国(云南)目由贸易试验区昆明厅区经升区小喜村収费站5楼。
(3)法定代表,注评练东。
(4)注册资本:5,000万元。
(5)经营范围,住宿服务;烟草制品零售,酒类经营;出版物批发;出版物零售,餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)。建筑劳务分包:食品销售;食品生产等。
2. 关联关系,云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司,为公司关联法人。
3. 履约能力,经查询,云南交投集团后勤服务有限公司不是失信被执行人,其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)云南顺捷科贸有限公司
1. 羊鲊人基本结尽

(三) 云明喇叭混作政引取公司 1. 关联人基本情况 (1)公司名称:云南顺捷科贸有限公司。 (2)注册地址:中国(云南自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站办公楼5楼502室。

(4)注册资本:3.000万元

(4)注册资本:3,000万元。 (5)经营范围: 桥梁仲缩装置研发、生产、销售及安装;建筑砂浆的研发及销售;国内贸易,物资供 销;计算机网络集成,计算机软硬件开发;机械设备,仅器仅表的销售,租赁等。 2.关联关系;云南顺捷科贸有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司,云南交投集 团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司,云南顺捷科贸有限公司全资于公司,云南交投集 3.履纱能力:经查询。云南顺捷科贸有限公司不是失信被执行人。云南顺捷科贸有限公司经营和 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。 (凹)云南省交通科学研究院有限公司 1. 关键人,基本结构。

(四) 宏州首父迪科子研究於有限公司 1 关联人基本情况 (1) 公司名称:云南省交通科学研究院有限公司。 (2) 注册地址:云南省昆明市拓东路石家巷九号。 (3) 法定代表人:张开文。 (4) 注册资本:40,000 万元。 (5) 公母崇明 (为运马岭) 平阳、岭州生产四次。2

(4)任加京年:40000万元。 (5)经营范围;交通会输工程及前沿技术研究,交通信息工程与控制研究,载运工具运用工程研究,交通工程,交通技术,交通信息,业务技能,综合交通运输咨询;汽车运用技术咨询等。 2.关联关系;云南省交通科学研究院有限公司为云南交投全资子公司,为公司关联法人。 3.履约能力;经查询,云南省交通科学研究院有限公司不是失信被执行人。云南省交通科学研究

院有限公司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

(五)云南交投物业服务有限公司

(1)公司名称:云南交投物业服务有限公司。

贸易试验区昆明片区官渡区民航路493号11层。

(4)任刑项程:1,3007元。 (5)经营范围:物业管理服务;家政服务;停车服务;房地产纪经业务等。 2.关联关系;云南交投物业服务有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司,云南交 投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司,云南交投物业服务有限公司为公司关联法人。 3.履约能力;经查询,云南交投物业服务有限公司不是失信被执行人。云南交投物业服务有限公

3. 應约能力: 验查询,云南交及物业服务有限公司不是失信被执行分司经营和财务状况正常,能够保证各页业务的正常进行,具备履约能力。 (六)云南交投集团经营开发有限公司 1. 关联人基本情况 (1)公司名称:云南交投集团经营开发有限公司。 (2)注册地址:昆明市西山区前卫街道前福路231号。 (3)法定代表人:罗祥升。

(3)法定代表,7罗祥升。
(4)注册资本。200.000 万元。
(4)注册资本。200.000 万元。
(5)经营范围。国内贸易代理;技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;食品销售(省销售预包装食品);农副产品销售;各物销售,酒店管理;餐饮管理,物业管理等。
2.英联关系:云南文投集团经营开发有限公司不是失信被执行人,其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。
(七)云南交投生态环境工程有限公司
1.英联人基本情况
(1)公司条称。云南交投生态环境工程有限公司。
(2)注册地址;云南省昆明市西山区前卫街道前福路231号。
(3)法定代表人:任国宝。
(4)注册步杰;5.000 万元。

(4) 注册资本:5,000万元

(4)任而近年33000万元。 (5)经营范围、公路管理与养护;林木种子生产经营;路基路面养护作业;建设工程设计等。 2.关联关系;云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司,云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司,云南交投生态环境工程有限公司为公司关联

。。 3.履约能力:经查询,云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。云南交投生态环境工 程有限公司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。 (八)云南交投集团公路建设有限公司

(八)云南交投集团公路建设有限公司
1.关联人基本情况
(八)公司南交投集团公路建设有限公司。
(2)注册地址:昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼。
(3)法定代表人:梅国新。
(4)注册旁本;500000万元人民币。
(5)经营范围。国内外公路、拆聚、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。
2.关联关系:云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司、为公司关联法人。
3.履约能力、经查询、云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司、为公司关联法人。
3.履约能力、经查询、云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团公路建设有限公司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。
(九)云南省港航投资建设有限责任公司。
(1)公司名称、云南省港航投资建设有限责任公司。
(2)注册地址:云南省昆明市环场北路181号。
(3)法定代表人:付有旺。

(3)法定代表人:付有旺。 (4)注册资本:17,800万元人民币。

(4)注册资本:17.800万元人民币。
(5)经营范围:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;港口经营;金属船舶制造;国内船舶管理业务;省际普通货船运输;省户船舶运输;水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品,危险货物:1出口题管仓库经营,保税仓库经营,代理记账等。
2.关联关系;云南省港航投资建设有限责任公司为云南交投全资子公司,为公司关联法人。
3.履约能力;经查询。云南省港航投资建设有限责任公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具各履约能力。
(十)云南德宏道路桥梁工程有限公司
1.关联人基本情况。
(1)公司名称:云南省德宏州芒市团结大街253号。
(3)法定代表人;武宏秋田。
(4)注册资本:20,214万元人民币。

(3)拉定下级次;此次权田。 (4)注册资本:20214万元人民币。 (5)经营范围,建设工程施工;房地产开发经营;建设工程勘察,建筑材料销售等。 2.关联关系;云南德宏道路桥聚工程有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司的全资子公司,云南交投德宏投资开发有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司为公司 、这个。 3.履约能力:经查询,云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正

3. 履约能力,经查询。云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人, 常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。 (十一)云南交投集团云岭建设有限公司 1. 关联人基本情况 (1)公司名称:云南交投集团云岭建设有限公司。 (2)注册地址:中国云南自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站内。 (3)法定代表人:唐平祥。 (4)注册资本:500,000万元。

(5)经营范围:公路工程、交通工程的勘察、设计与施工;公路养护工程、市政公用工程的设计与施 。 2. 关联关系: 云南交投集团云岭建设有限公司为云南交投的控股子公司, 云南交投集团云岭建设

2. 天狀天系: 云爾之坟集组云畔建设有限公司为云南交坟的珍妮于公司,云南交坟集组云畔建设有限公司公司关联法人。 3. 履约能力,经查询,云南交投集团云岭建设有限公司不是失信被执行人,其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。 (十二)金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部 1. 住所,昆明市环境北路 181 号。

2.负责人:段家红。

4.业务范围:为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期、二期工程建设提供服务。对建设项 设计、施工、监理、物质的招投标进行组织管理,对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进 5 关联关系· 全沙汀中游航云综合开发二期建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司

5.关联关系:金沙江中游航运综合开发二期建设指挥邻属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位、云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司,金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部与公司构成关联关系。
6.履约能力:经查询,云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部不属于失信被执行人。金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发二期市设立的单位、项目建设参承来源稳定,具备良好的信誉和履约能力。
(十三)云南海惠连高速公路建设投资有限公司。
(1)公司名称:云南海惠连高速公路建设投资有限公司。
(2)注册地址:云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇象山新街2号。
(3)法定代表人课种峰。
(4)注册资本:10,000万元。

(3)活定代表人, 採书呻吟。 (4)注册资本:10,000 万元。 (5)经营范围:高等级公路的投融资、建设、管理和公路沿线相关产业的经营开发等。 (5)经营范围:高等级公路的投融资、建设、管理和公路沿线相关产业的经营开发高。云南海惠连高速公路建设投资有限公司为公司关联法人。 3. 履约能力,经查询,云南海惠连高速公路建设投资有限公司不是失信被执行人,其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。 (十四)云南马西高速公路有限公司 1. 关联人基本情况。

(下台) 宏刚与纪高速公路有限公司。
1.关联人基本情况
(1)公司名称。云南马西高速公路有限公司。
(2)注册地址;云南省文山吐族苗族自治州西畴县兴街镇工业园区(管委会旁)。
(3)法定代表人,罗郡建。
(4)注册资本;10,000万元。
(5)经营范围,建设工程施工;公路管理与养护;城市公共交通等。
2.失联关系;云南马西高速公路有限公司为云南交投的控股子公司,云南马西高速公路有限公司为公司关联法人。
3. 观约能力,经查询,云南马西高速公路有限公司不是失信被执行人,其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。
(十五)云南交投关累港投资开发有限公司
1.关联人基本情况
(1)公司名称、云南交投关累港投资开发有限公司。
(2)注册地址;云南省西波纳州勐腊县关累镇关累港口社区港务大楼。
(3)法定代表人,与超峰。

(4)注册资本:5,000万元。 (5)经营范围,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品,危险货物);出口监管仓库经营;再生资 源回收(除生产性废旧金属);建设工程施工;建设工程设计;港口经营;道路货物运输等。 2.关联关系;云南交投关累港投资开发有限公司为云南交投的控股子公司,云南交投关累港投资

升发有限公司对公司天际法人。 3.履约能力,经查询,云南交投关累港投资开发有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况 正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

高、能够保证各项业多的止常进行,具备概约能力。 (十六)云南云岭高速公路工程咨询有限公司 1.关联人基本情况 (1)公司名称:云南云岭高速公路工程咨询有限公司。 (2)注册地址:云南省昆明市官渡区昆石高速公路小喜村收费站旁昆石管理办公室5楼。 (3)法定代表人:刘胜红。

(3)法定代表人;刘胜红。 (4)注册资本;3227.31万元。 (5)经营范围:工程监理;设备监理;工程勘察;工程设计;工程咨询,规划咨询,项目咨询、评估咨询,金过程咨询;工程项目管理,招标代理;工程遗价咨询等。 2.美联关系;云南全岭高速公路工程监理咨询司为云南省公路工程监理咨询有限公司全资子公司,云南省公路工程监理咨询有限公司分云南交投的全资子公司,云南云岭高速公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司,云南云岭高速公路工程监理咨询有限公司为公司之时以上处处计。

公司为公司关联法人。 公司为公司关联法人。 3. 履约能力,经查询、云南云岭高速公路工程咨询有限公司不是失信被执行人,其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。 (十七)云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司 1. 关联人基本情况

1.天映入盛平间7. (1)公司名称:云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司。 (2)注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆石高速公路小喜村收费站昆东管理

(2)注册地址。中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆石高速公路小喜村收费站昆东管理处五楼。
(3)法定代表人:张培锦。
(4)注册资本:350万元。
(5)经营范围:安全技术服务(安全管理、安全培训、安全咨询、安全考评、安全生产标准化考评、安全评估、安全审计、安全核准、安全监理、检测检验。安全事务代理、安全顾问;设计、制作、代理、资本国内各类广告、标识、标解的制作及安装。电子产息、表妆及影像制品的销售等。
2.关联关系:云南云岭公路工程註册安全工程师事务所有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司全资子公司,云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资于公司,云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为公司为法联法人。
3. 履约能力,经查询。云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司不是失信被执行人,其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。
(十八)云南交投云岭文化传媒有限公司
1.关联人基本情况。(1)公司名称:云南交投云岭文化传媒有限公司。(2)注册地址,中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区信息产业基地春漫大道80号云南海归的业园2幢4楼04316号。
(3)法定代表人:影额。

(4) 庄册资本:1,000 万元。 (5) 经营范围:技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息系统集成服务;安全系统 监按服务:广告设计,代理;广告制作:广告发布;市场营销策划;企业形象策划等。 2.关联关系;云南交投云岭文化传媒有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司,云 南交投集团经营开发有限公司为云南交投的全资子公司,云南交投去岭文化传媒有限公司为公司关 胜社, (4)注册资本:1,000万元

取法人。 3.履约能力:经查询,云南交投云岭文化传媒有限公司不是失信被执行人,其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。

(十九)徐洪尧先生 1965年3月出生,中专学历,园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗 

关联交易的主要内容及定价依据 二、大吹×次的以土安内谷及火口形似的 公司2025年度日常关联交易预计,内容涉及向关联人购买商品或服务,向关联人销售商品、向关 联人提供劳务等业务。其中租赁房屋定价参考同地区市场价格,以及周边地区同类写字楼租赁价格 确定。接受关联方劳务,由关联方提供劳务则是通过招投标方式,以程标文件和招标工程量为基础 结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》等文件以及具体项目实际情况,在

2日、天吹×9月日的及对工印公司的96号 公司本次预计的 2025 年度与关联方关联交易金额额度预计,是公司及其子公司正常生产经营所 5联交易遵循市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经 营成果造成重大不利影响。

五、独立董事意见
公司独立董事于2025年3月10日召开2025年第一次专门会议、会议应参加独立董事3人、实际参与独立董事7人。由过半数独立董事共同推举的程士国先生主持。经过对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行审查、核对、对议案涉及的相关材料进行审阅、并与公司相关人员进行沟通、公司独立董事认为该关联交易事项遵循公平的原则,交易价格合理、不存在损害公司及中小般东合法权益的情况、同意将上述关联交易事项进交公司第八届董事会第九次会议审议。独立董事发表意见如下公司本次预计的2025年年度日常关联交易感ю度,是基于公司实际情况而产生的,符合公司2025年中常生产经营的需要、关联交易或价量,不存在拥拿公司应广、投票特别是中小股东利益的情形、公司董事会在审议本议案时、关联董事均已回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定、表决结果合法有效。公司2024年度的日常关联交易实际发生缩与预计存在发生为时情况符合公司的实际情况、公司董事会才存在差异的说明符合实际,已发生的关联交易事项公平、公正、未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益情况。我们一致同意公司此关联交易事项、并同意将此议案提交2025年第一次临时股东大会审议。六、各董文件

1.第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议决议; 独立董事关于2025年第一次专门会议所审议事项的意见;
 独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

云南交投生态科技股份有限公司

車 事 会 二〇二五年三月十二日

## 云南交投生态科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

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

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2025年3月27日(星期四)下午14:30召开2025年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
-、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年3月27日召开公司2025年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法,合规性,本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、和资计上发行及公司等担负地。

3.会议召开的合法、合规性、本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 6性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年3月27日(星期四)下午14:30时。 (2)网络投票时间为: 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:2025年3月27日上午9:15-9:25;9:

30-11:30.下午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:2025年3月27日上午9:15至下午15:00

]的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开方式,本次败东大会米取现场投票与网络投票书辖合的万式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择型场投票。网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权担重重复表决的以第一次投票结束为准。 6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年3月24日(星期一)。

(1)截止2025年3月24日(星期一)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 (1) 献止 2025 年3 月24日 星期一) 下平收盘时在中国业券登记结算有限责任公司烧圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。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。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司、股东张国英在本次股东大会上将对相关的关联交易议题回避表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点,云南省昆明市管渡区民航路400号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。一会议审议事师

表一 本次股东大会提案编码示例表						
提案编码	提案名称	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	V				
	非累积投票提案					
1.00	关于2025年度日偿关联本具硕计的议案	3/				

1.00 美于2025年度日常关联总易预计的议案 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股 5%(不含5%)以下的股东。 公司2025年第一次临时股东大会提案内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

、会议登记等事项 (一)登记方法

(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 

登记地点:公司董事会办公室。
 信函登记地址:公司董事会办公室、信函上请注明"股东大会"字样

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

.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附

週刊地班:云阳自在思明市昌渡区民训路400 号云南现较大復 A 崖 2 楼。 邮胶编码: 650299 电活号码: 0871-67279185; 传真号码: 0871-67125080 4. 受托人在登记和表块时提交文件的要求。 (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 处据会化于高级报告 (3)悉托人为法人的 由其法完代表人或老番事会 其他决策机构决议授权的人作为代表出席公

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白己的意思 一)会议联系方式

(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、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http

五、备查文件 第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董事会 二〇二五年三月十二日

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1.投票代码和投票简称: 投票代码为: "362200"; 投票简称为: "交投投票"。
2.填报意见: 对于非累积投票提案、填报表决意见: 同意、反对、弃权、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指案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第
—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, 则以已投票表决的提案以总议案的表决意见为推, 如先对总议案投票表决, 则以后投票表决的提案以总议案的表决意见为推。如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以后放实的表决意见为准。
——"通过深交所交易系统投票的程序"
——"通过深交所交易系统投票的程序"
——"通过深交所交易系统投票的程序"
——"通过深交所交易系统投票的程序" 1. 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:2025年3月27日的交易时间,即上

年9:15-9-25, 93-01-13 3和 13-30-15-00。 上頭大可以各東市季公司交易各岸端面过交易系统投票。 三、通过深交所互联的投票系统投票的租序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 27 日上午 9:15, 结束时间为 2025 年 3 月 27 日下

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

2. 应求助过至块网纹票系统近行网络纹票。商按照线空机即等交易的纹纹 着网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订))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。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就 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 填写表决意见

总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 同意 反对 弃权 关于2025年度日常关联交易预计的议案 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:

受托人身份证号码:

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束 2. 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃

证券简称:ST 交投 云南交投生态科技股份有限公司 关于挂牌转让参股公司49%股权的公告

交易概述 一、交易晚025. 1. 为进一步聚焦公司主责主业,减少与参股企业的同质化经营,收回前期投入,改善公司资金状况。公司郑以公开挂牌转让方式,转让公司所持玉溪河景园林绿化工程有限公司以下简称"河景公司")49%股权。挂牌价格按不低于经评估备案后的该部分股权的评估价值进行。截至评估基准日2024年5月31日,本次转让的消景公司49%股权的评估价值为471.94万元(暂定值,最终价值以国资

评估备案后的结果为准)。 2.本次交易事项已获得国资管理有权单位的批准,并已经过润景公司控股股东同意,评估价值尚 需经国资管理有权单位备条。同时,本次交易事项已经过公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。此外,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。 3.本次交易以公开挂牌转让的方式进行。存在交易成功与否的风险,且最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚无法判断是否构成关联交易,根据最终结果、若构成关联交易,公司将按照规定履

行相应程序。 二、拟转让标的股权情况

重大溃漏。

二、現存让EXPAPIREZ 1985年 (一)基本情况 1.公司名称: 玉溪润景园林绿化工程有限公司公司 2.统一社会信用代码:91530402MA6NJWWK72 3.住所:云南省玉溪市红塔区

6.成立日期:2019年1月9日 7.经营范围:园林绿化工程设计、施工及养护;造林工程、荒山绿化工程、市政公用工程、环境治理 工程,水土保湿工程,房屋建筑工程,建筑装饰工程,城

	关部门批准后	方可开展经营活动)。		
	(二)股东	情况		
	序号	股东	认缴金额(万元)	出资比例
	1	玉溪科教创新投资有限公司	510	51%
	2	云南交投生态科技股份有限公司	490	49%
ı		A).L	1.000	1000

本次公司转让润景公司49%股权已征得润景公司控股股东玉溪科教创新投资有限公司同意。玉 溪科教创新投资有限公司在同等条件下享有优先购买权 (三)财务状况 (三)财务状况 公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所对润景公司2023年度和截至2024年5 月31日财务报表进行了审议,并出具了标准无保留的审计意见。润景公司相关财务数据如下:

6,060.92 1,280.63 475.84 净利润 453.05 -334.03 2023年12月31 2024年5月31 资产总额 12,199.18 11,224.21 1,319.69 7,461.91 其他应收款 负债总额 725.96 720.66

(四)评估情况 公司聘请了中和资产评估有限公司对本次转让的润景公司49%股权进行了评估,并出具了《昆明 正城房地产开发有限公司股东部分权益评估项目资产评估报告》(初稿,未经备案)。经采用资产基础 法评估,截至2024年5月31日评估基准日,润景公司股东全部权益评估价值为963.15万元,增值额为 30.37万元,增值率为3.26%。公司拟转让的润景公司49%股权价值为471.94万元。具体评估结果如

3,593.94

932.78

资产评估结果汇总表 单位:万元

所有者权益

		A	В	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	11,213.89	11,217.39	3.50	0.03
2	非流动资产	10.33	37.20	26.87	260.12
3	其中:固定资产	10.17	36.99	26.82	263.72
4	无形资产	0.15	0.21	0.06	40.00
5	资产总计	11,224.21	11,254.59	30.38	0.27
6	流动负债	10,276.10	10,276.10	-	-
7	非流动负债	15.33	15.33		-
8	负债合计	10,291.44	10,291.44	-	-
9	净资产(所有者权益)	932.78	963.15	30.37	3.26
	述评估结果尚需履行国资	备案程序,最终的	评估结果以经国资	备案后的结果为	准。

五)陈的限制情况 本次交易的标的股权不存在抵押、质押或者第三人权利,无涉及有限资产的重大争议、诉讼或者 仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。标的公司未被列为失信被执行人 三、交易对手方及协议主要内容 因本次转让润景公司49%股权将采取公开挂牌转让方式进行,目前对交易对方、交易价格、支付 方式、交付时间等内容尚不确定。公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务 四、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让后,公司委派至润景公司的员工将调回至公司工作。除此外,本次股权转让不涉及

土地租赁、债务重组等情况。 五、本次股权转让的目的及对公司的影响

口、44次股权转让的目的及对公司的影响 公司转让润景公司49%股权,有助于公司收回投入资金。提高公司资产使用率。改善公司资金状况。同时,有利于公司减少同质化经营及竞争。进一步提升公司主营业务盈利能力,转让润景公司49%股权对公司损益的影响视最终成交价格为基础。以公司相关财务处理后为准。本次股权转让事项不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

1. 第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议决议;

1.37/四量单至为10公式及2007/四量单至第10公式及2 2.玉溪润景园林绿化工程有限公司评估报告。 3.玉溪润景园林绿化工程有限公司评估报告。 特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

里 尹 四

## 证券简称:ST交投 云南交投生态科技股份有限公司 关于签订联合体补充协议暨关联交易的

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 一、关联交易概述
1.自2022年12月至2023年12月期间,公司作为联合体牵头人,与云南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"设计院公司")组成联合体、陆续中标了会泽至巧家高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目。宣威至会泽高速公路生态环境保护及提升项目、满丽至弄岛高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目和省道811师宗至丘北(由清段)高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目和省道811师宗至丘北(立由教治道817师宗至丘北(动市报)、公司均按照深圳证券交易所《股赛上市规则》(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,履行了关联交易董事会审议程序,并向深圳证券交易所申请豁免上述关联交易事项的股东大会审议程序,获得批准。按照公司与设计院公司签订的(联合体协议)约定,公司承担上述项目的绿化工程施工工作。设计整公司查封上述项目的绿化工程施工工

本代大歌文》的《选述文书·司称》的重量事宏等形式公家以及第八面重量字等已公家以单以"大歌成事学" 就《杨自全·名特尼·唐康明在关联监事生新巴回避查决,无需提交公司股东大会市识。此外,本次之 联交易不构成《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;云南省交通规划设计研究院股份有限公司

1.公司名称:云南省交通规划设计研究院股份有限公司
2.注册资本:11,956.52万元
3.注册地址:云南省尼明市拓东路石家巷9号
4.法定代表人,刘惠兴
5.统一社会信用代码:915300004312009444
6.经营范围:国内国外和内外资的公路行业(含公路、特大桥聚、特长隧道、交通工程等)、市政行业(含道路工程、桥架工程、城市隧道工程、给水工程、排水工程等)、水运、航空、机场、建筑、风景园林、环境工程等工程的咨询、项目建议等、规划、可行性研究、勘察、设计、测绘、岩土工程、水土保持方案编制、环境工程等工程的咨询、项目建议等、规划、可行性研究、勘察、设计、测绘、岩土工程、水土保持方案编制、环境环境公组建、试验检测、灾害防治、工程监理、节能评估及评价等。公司按股股东云南省交通投资建设集团有限公司直接持有设计院公司92%股权,为设计院公司的挖股股股东。公司与设计阶绘公司构成关联关系。三、关联交易的定价依据
根据云南省交通运输厂印发的《云南省绿美交通技术指南》的规定:"绿美公路范围包含中央分隔带、路侧提带、立安区、边坡、隧道周围及第四分第3式中间带沿线设施缓地等可缘化的区域"。根据设

带,路侧绿带,立交区、边坡、隧道河顶及河口分离式中间带,沿线设施绿地等可绿化的区域。 根据设计院公司承担的设计内容,上述项目绿美提升设计划分场美提升设计部分和常规设计部分。 按照中国物等设计协会发布的优大于园林和景观设计部分本要素信息统计分析信况负述形及《工程》等设计收费标准》(2002年修订本)的规定,经测算,上述5个项目绿美提升设计费用共计不超过1,200

万元(具体以最终签订的协议所约定的金额为准)。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 本次公司与设计院公司签订上述5个项目的《联合体补充协议》,将有助于公司与设计院公司明确各目享有的权利和所需承担的责任、义务,有助于项目的顺利实施,对公司未来经营业绩产生影响,具体影响视项目实施情况确定。以是终财务核算为准。本次关联交易不存在损害上市公司及全体股

东利益的情形,也不会对公司独立性构成重大影响。 五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

自2025年初至本公告披露日,公司与设计院公司累计已发生的关联交易金额为0元。 自2025年初至本公告披露日、公司与设计院公司累计已发生的关联交易金额为0元。 六、独立董事等2025年3月10日召开2025年第一次专门会议、会议应参加独立董事3人、实际 参与独立董事子2025年3月10日召开2025年第一次专门会议、会议应参加独立董事3人、实际 参与独立董事3人、由过半数独立董事共同推举独立董事程士国对会议进行主持。经过对(关于签订 联合体补充协议暨关联交易的议案)进行审查、核对、对议案协及的相关材料进行审阅,并与公司相关 人员进行沟通、公司独立董事1人为该关联交易事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。独 立事发表独立意见如下;公司与联合体成员云南省交通规划设计研究院股份有限公司就会泽至巧 家高速公路景观绿化项目设计施工一体化项目。设置交条落速设路各类环境保护及提升项目、瑞丽 至弄岛高速公路生态保护及绿美专项设计施工一体化项目、省道S11师宗至丘北(曲靖段)高速公路 景观绿化项目设计施工一体化项目和省道S11师宗至丘北(立山段)高速公路 一体化项目分别签订《联合体补充协议》,向其支付相关费用,是基于公司实际情况而产生的,有能力上述五个项目的顺利实施。关联交易定价合理、不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况。公司董卓全在审议不以案时,关联等均与回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》(探 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。我们一致同意该关联交

易事项

工、简重义计 1. 第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议决议; 2. 独立董事关于2025年第一次专门会议所审议事项的意见; 3. 独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

二〇二五年三月十二日 公告编号:2025-013 证券代码:002200 证券简称:ST交投 云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 省里大亚阔。 一、监事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议于2025年3月10 日以通讯方式召开,公司已于2025年3月4日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监 事3人,实际参加监事3人,会议的召集,召开稻序及出席会议的监事人数符合(公司法)等有关法律、

注抑和《公司章程》的抑定 7. 《加辛·66/17/96/20。 二. 《加事会文明记情记 (一) 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 各审议、监事会认为:公司本次预计的2025年度日常关联交易额度,满足公司的生产经营需要, 公司的实际情况,不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

需来且的责任、义务、实现项目的顺利实施。董单会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序,关联董监事已回避表决。同意公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5.9人师分别签订(联合体补充协议),向其交付5个项目每吴提升设计费用共计不超过1,200万元。具体内容详见公司于2025年3月12日在(中国证券投)《【上海证券投》《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的(关于签订联合体补充协议暨关联交易的公告》。表决结果。同意2票,反对0票,寿权0票。回避1票(三)审议通过了关于挂牌转让参股公司49%股权的议案》经审议,监事会认为:公司转让持有的五溪洞景园林绿化工程有限公司49%股权,有助于公司进一步聚焦主责主业。收回前期投入,改善公司资金状况。转让方式以公开挂牌方式进行,挂牌底价经评估机构评估。价值公允、合理。同意公司按评估基础自2024年5月31日的评估价值471.94万元/具体以经评估备案后的资产评估价值为准,以公开挂排方式转让持有的玉溪洞景园林绿化工程有限公司49%股权。具体内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的关于挂牌转让参股公司49%股权的公告》。表史结果。同意3票,反对0票,后被0票。同道公票,同意3票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 一、H 三 X 针 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

云南交投生态科技股份有限公司

## 二〇二五年三月十二日 证券简称:ST交投 云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

大遗漏。 一、重事云云以台7月6元 云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2025年3月10 日以通讯方式召开、公司于2025年3月4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。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《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 一、申议通过了关关于2025年度日常关联交易预计的议案》 同意公司2025年度与关联方各类关联交易金额共计27.356.73万元。公司关联董事马福斌、杨自 全、辖市虎,唐家财和李纪书对此以家进行了回藏走及、公司独立董事已召开专门会议对此关联交易 事项进行审议、并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年3月12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2025年度日常关

联交易预计的公告》。 表块结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于签订联合体补充协议暨关联交易的议案》 同意公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5个项目分别签订《联合体补充协议》, 向其支付5个项目缘美提升设计费用块计不超过1,200万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎 和唐家财对此议案进行了回避表决、公司独立董申已召开宁(会议对此关联交易事项进行审议、并发 表了独立意见。具体内容详见公司于2025年3月12日在《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券 券时报)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于签订联合体补充协议暨关联交易的公 生》

表决语系:问题.3 票,及对 0票,并仅 0票,则 1 题单 4票。 (三) 审议通过了《关于注牌转让多数公司 49%股权的议案》 同意公司以公开挂牌方式转让持有的玉溪润景园林绿化工程有限公司 49%股权,挂牌底价按评 估据 在日 2024 年 5 月 3 1 日的评估价值 471.94 万元进行《具体以经评估备案后的资产评估价值为 准》。内容详见公司于2025 年 3 月 1 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)上按露的《关于挂牌转让参股公司 49%股权的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

等讯问(http://www.cnnto.com.cn/)上按路的《天丁在序等记》要於公司49%股权的公音》。 表决结果。同意9票。反对10票,存收0票。问题9票。 (四)审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》 为进一步规范和加强公司合规管理工作,切实防控风险,深化法治企业建设,根据公司《合规管理 办法》的有关规定,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核,同意聘任蒋俊凤(简历附后)为公司首席合规官。任期与公司第八届董事会一致。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果。同意9票,反对0票,并仅0票,归避0票。 (五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年3月27日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年3月12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2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

、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。

附件, 茲俗見简历

云南交投生态科技股份有限公司

将俊凤、1981年生,本科学历,注册会计师、注册税务师、法律职业资格。2007年6月至2014年6月在昆明圣火药业(集团)有限公司工作,担任海外区域经理;2014年9月至2015年2月在云南大华赢邦房地产评估有限公司工作,担任估价师;2015年5月至2018年8月在瑞华会计师事务所(特殊普通 那房那一件的有限公司上作。担任估的师; 2015年5月至2018年8月仕墙洋尝订师单务所(劳殊普通合伙)云南分所工作。担任任的师; 2015年5月至202年4月在云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部工作,担任技术主管; 2022年4月起在公司工作,现任公司第八届监事会监事,公司内审机构负责人,风控审计部部长。将後凤未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东,实际按制人之间无关联关系。不存在最近二十六个月受到时国证监会行政处罚。以及最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不属于最高人民法院网公布的"失信被执行 人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件