

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2026-026

云南云天化股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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法律责任。

2026年7月6日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据国资监管的相关要求，结合公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、 总法律顾问 。
2	第一百四十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 设副总经理若干名，财务总监（财务负责人）1名，由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。	第一百四十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监（财务负责人）1名， 总法律顾问1名 ，由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。
3	第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）；	第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）、 总法律顾问 ；

<p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>非董事总经理列席董事会会议。</p>	<p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>非董事总经理列席董事会会议。</p>
--	--

以上条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。

该事项尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026年7月7日