

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 10 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司投资建设 10 万吨/年高端共聚甲醛树脂项目的议案》。

同意公司全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司投资建设 10 万吨/年高端共聚甲醛树脂项目，项目投资估算 185,720 万元。

该议案已于 2026 年 7 月 17 日经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第五次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-031 号《关于全资子公司对外投资的公告》。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》。

同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请人民币 3 亿元的财务资助，期限为 3 年，预计综合资金成本为每年 1.95%左右（实际利率按照云天化集团有限责任公司实际发行中期票据综合资金成本确定）。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-032 号《关于向控股股东申请财务资助的公告》。

（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-033 号《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 18 日