

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 4 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 8 月 14 日以现场会议的方式召开。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）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易事项的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司独立董事专门会议全票通过，并同意提交董事会审议。

关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-037 号《关于增加 2026 年度日常关联交易事项的公告》。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半年度利润分配预案》。

2026 年半年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利合计 364,598,146.20 元（含税）。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该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 2026-038 号《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该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 2026-039 号《关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按 49%持股比例提供 21,070 万元股东借款；借款期限自公司股东会决议通过之日后，第一笔借款实际发放之日起至 2027 年 12 月 31 日止，借款年化利率 2.8%。

该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 2026-040 号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年业绩考核结果的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，董事、总经理王宗勇先生作为考核对象，对该议案回避表决。

（六）5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年年度薪酬兑现的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，董事长、党委书记宋立强先生，董事、总经理王宗勇先生，董事、党委副书记、工会主席胡耀坤先生作为考核对象，对该议案回避表决。

（七）5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，董事长、党委书记宋立强先生，董事、总经理王宗勇先生，董事、党委副书记、工会主席胡耀坤先生作为考核对象，对该议案回避表决。

（八）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年年度业绩合同指标的议案》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，董事、总经理王宗勇先生作为考核对象，对该议案回避表决。

（九）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司独立董事专门会议全票通

过，并同意提交董事会审议。

关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

（十）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（十一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》。

该议案已于 2026 年 8 月 11 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2026 年半年度报告及摘要》。

（十二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第四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 2026-042 号《关于召开 2026 年第四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 8 月 18 日