

## **云南云天化股份有限公司 第十届董事会第二次（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”）第十届董事会第二次（临时）会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易事项的议案》。

2025 年 8 月 18 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易事项的议案》，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 2025-060 号公告。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2025-061 号公告。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订财务管理制度的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《云南云天化股份有限公司财务管理制度》。

(四) 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

2025 年 8 月 18 日, 公司召开独立董事专门会议, 公司 3 名独立董事参与会议, 以 3 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 2025 年半年度风险持续评估报告》, 并同意提交董事会审议。

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 2025 年半年度风险持续评估报告》。

(五) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。

该议案已于 2025 年 8 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会 2025 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。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2025 年半年度报告及其摘要》。

(六) 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2025 年第六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 2025-062 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2025 年 8 月 20 日