

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第七次（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。

一、董事会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 12 月 10 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》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会议审议情况

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购云南天耀化工有限公司股权暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易；关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

该议案已于 2025 年 12 月 9 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。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2025-081 号《关于收购云南天耀化工有限公司股权暨关联交易的公告》。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》。

为支持子公司及参股公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司整体融资成本，在综合分析各子公司及参股公司的盈利能力、偿债能

力和风险控制能力基础上，对子公司及参股公司 2026 年度融资提供 7.55 亿元的担保额度。

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 2025-082 号《关于公司 2026 年度对外担保额度的公告》。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司 2026 年度综合授信额度的议案》。

为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向 35 家金融机构申请 2026 年度综合授信额度人民币 655 亿元，最终以金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。

（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司存续分立的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2025-083 号《关于公司全资子公司存续分立的公告》。

（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

议案已于 2025 年 12 月 9 日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议全票通过，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>）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第八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

2025-084 号《关于召开 2025 年第八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

2025 年 12 月 11 日