

## 云南煤业能源股份有限公司

# 关于制定并修订公司部分管理制度的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于<制定并修订公司部分管理制度>的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、制定并修订公司部分管理制度的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）及《云南证监局关于严格落实<上市公司治理准则>的通知》要求，上市公司要科学组织新规学习，梳理公司制度并及时完成修订。同时，结合公司组织机构调整的实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》等15项管理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

序号	制度名称	变更类型
1	募集资金使用管理办法	修订
2	董事会秘书工作细则	修订
3	内幕信息知情人管理制度	修订
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
5	董事长工作细则	修订
6	投资者关系管理办法	修订
7	银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度	修订
8	应急管理总体预案	修订
9	重大（敏感）事项内部报告制度	修订
10	国债回购业务管理办法	修订

11	投资管理制度	修订
12	并购项目管理办法	修订
13	对外投资专家委员会议事规则	修订
14	发展规划管理制度	修订
15	内部审计管理办法	修订
16	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制订

## 二、本次制度制定和修订的主要内容

(一) 衔接监管规定，优化治理结构：一是严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，将原制度进行修订、内容与其衔接。二是进一步完善公司治理机制，强化风险合规管控，提升决策与监督效能。

(二) 适配组织调整，明晰职责分工：为适应公司内部组织机构与职能调整的改革需要，对制度中涉及的相关部门名称、职责划分及协同流程进行了同步修订与更新，确保制度规定与公司现行管理体系相一致，保障制度执行的准确性与有效性。

本次修订及制定的部分制度的全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026年2月10日