证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2026-057

云南云天化股份有限公司
第十届董事会第二十次（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”）第十届董事会第二十次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 12 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 11 月 17 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）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》。

该议案已于 2026 年 11 月 16 日经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第六次会议全票同意审议通过，并同意提交董事会审议。

“十五五”期间，公司将贯彻落实国家粮食安全战略、能源资源安全战略和“双碳”战略，围绕成为全球领先的肥料及化工新材料企业的战略愿景，以成为肥料和化工新材料领域运营卓越、品牌卓著的“旗舰型龙头上市公司”为战略定位，实施“强肥增化”战略，在肥料、精细磷化工、氟硅新材料、磷系新能源正极材料、半导体电子专用材料、工程塑料、资源循环利用等方面进行重点布局，坚持科技引领、创新驱动，培育发展新质生产力，不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推动高质量发展。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司向控股股东申请财务资助的议案》。

同意公司全资子公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请共计人民币 2 亿元的财务资助，期限 3 年，用途为归还子公司流动资金借款，预计综合资金成本为每年 1.90%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 2026-058 号《关于公司子公司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《关于调整公司高级管理人员 2026 年度业绩合同指标的议案》。

该议案已于 2026 年 11 月 16 日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四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，公司董事、总经理王宗勇先生作为考核对象，对该议案回避表决。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日