证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2026-064

云南煤业能源股份有限公司
第十届董事会第二十一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：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次临时会议于 2026 年 11 月 25 日下午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2026 年 11 月 22 日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，收回有效表决票 7 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《拟转让公司持有大西洋焊接 45%股权》的议案。

为贯彻落实国企改革深化提升行动关于聚焦主责主业、优化资产结构的部署要求，同时增加公司现金流、聚焦主业。会议同意公司转让持有的云南大西洋焊接材料有限公司 45%股权。

具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于拟转让公司持有大西洋焊接45%股权的公告》（公告编号：2026-065）。

该议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第四次会议审议通过。

2.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《拟转让全资子公司重装集团持有耐磨科技41.99%股权》的议案。

为了进一步集中资源聚焦优势业务，提升公司核心竞争力，会议同意公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司转让其持有的云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司41.99%股权。

具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于拟转让全资子公司重装集团持有耐磨科技41.99%股权的公告》（公告编号：2026-066）。

该议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第四次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026年11月27日