

云南煤业能源股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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）第十届董事会第十七次会议于2026年8月21日以现场表决方式召开，会议通知及资料于2026年8月11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（含授权委托表决董事），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《公司2026年上半年计提资产减值准备》的议案。

会议同意公司2026年上半年计提资产减值准备3,374.84万元，并同意母公司计提长期股权投资及债权减值准备金额75,905.34万元，其中，母公司对子公司长期股权投资及债权计提减值准备事项不影响公司2026年上半年合并报表。本次计提资产减值是公司基于审慎性原则确定，符合《企业会计准则》相关规定，计提后公司的财务报表能够真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况。

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）的《云南煤业能源股份有限公司关于2026年上半年计提资

产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

2. 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2026 年半年度报告及其摘要》的议案。

《公司 2026 年半年度报告》具体内容详见公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3. 以 4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄先生、何波先生及职工董事施晓晖先生回避表决，审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》等证照，并建立了完善的风险管理体系及内控制度。根据公司对昆钢财务公司的综合评估，2026 年上半年，昆钢财务公司建立了完善的风险管理架构及内控制度并有效运行，具备持续提供安全、合规金融服务的能力，风险总体可控。会议同意该议案。

具体内容详见公告于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对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该议案已经公司第十届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

4. 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《聘请公司 2026 年度审计机构》的议案。

会议同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和财务报告内控审计机构，聘期一年，审计费用 96.50 万元/年，并同意将该议案提交股东会审议。

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）的《云南煤业能源股份有限公司关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-047）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5. 以 4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄先

生、何波先生及职工董事施晓晖先生回避表决，审议通过关于《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司及下属公司日常关联交易业务调整需要，会议同意公司调整2026年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交股东会审议。

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）的《云南煤业能源股份有限公司关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）。

该议案已经公司第十届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6. 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《提请召开公司 2026 年第二次临时股东会》的议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于2026年9月9日（星期三）召开公司2026年第二次临时股东会，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）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）；《云南煤业能源股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》具体内容详见公告于上海证券交易所网站（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 8 月 25 日