证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2026-057

云南煤业能源股份有限公司
第十届董事会第十九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）第十届董事会第十九次临时会议于 2026 年 10 月 28 日以现场和通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2026 年 10 月 25 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（含通讯表决董事），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 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《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

会议同意《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将董事薪酬方案提交公司股东会审议，同时将高级管理人员薪酬方案向股东会说明。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 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-058）。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通

过，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，高级管理人员薪酬方案尚需向股东会说明。

2.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2026 年度固定资产投资计划中期调整》的议案。

为提高资产效率、优化操作工艺、保障安全生产，会议同意公司对 2026 年度固定资产投资计划进行中期调整。

3.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2026 年第三季度计提资产减值准备》的议案。

会议同意公司 2026 年第三季度计提资产减值准备 31,452.63 万元，母公司计提师宗焦化长期股权投资减值准备及债权坏账准备共计 6,245.84 万元。母公司对师宗焦化计提减值准备事项不影响公司 2026 年第三季度合并报表利润。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更加真实、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 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-059）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

4.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2026 年第三季度报告》的议案。

会议同意该议案，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 2026 年第三季度报告》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

5.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 年第三次临时股东会》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11月16日（星期一）召开公司2026年第三次临时股东会，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年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）;《云南煤业能源股份有限公司2026年第三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 10 月 29 日