

云南煤业能源股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主持召开；本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张，其中董事莫秋实先生以通讯方式参会表决；公司监事、部分高级管理人员等列席本次会议。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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案。

《公司 2025 年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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

先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、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》，建立了较为完善合理的内部控制体系。本次关注的指标当中，昆钢财务公司除贷款比例外，其余指标均达到监管要求。根据对昆钢财务公司风险管理的了解和评价，2025 年上半年，运营状况稳健，未发生重大风险事件，风险总体可控，会议同意该议案。

具体内容详见同日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》。

该议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

3. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度》的议案。

为全面贯彻落实相关法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，会议同意取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和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取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-039）；修订后的《云南煤业能源股份有限公司章程》《云南煤业能源股份有限公司股东会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司独立董事制度》《云南煤业能源股份有限公司信息披露管理制度》《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等 13 个制度具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 以 6 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、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司经营管理层成

员 2025 年度经营业绩责任书》的议案。

会议同意公司与经营管理层成员签订《2025 年度经营业绩责任书》，并同意董事会授权董事长与公司经营管理层各成员签订相关责任书等文件。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

5. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于参股公司修订《章程》的议案。

为进一步规范公司下属参股公司云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称云南大西洋）的组织和行为，会议同意云南大西洋对其《章程》进行修订。

6. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会》的议案。

会议同意公司于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日