

## 云南云天化股份有限公司 第十届董事会第四次（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。

### 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”）第十届董事会第四次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 25 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 9 月 30 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》等有关法律、法规和规章的规定。

### 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《关于将全资子公司持有的子公司股权无偿划转至公司的议案》。

为优化资源配置，构建现代物流体系，保障产业链、供应链高效运营，同意将公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）持有的天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）68.3787%股权无偿划转至公司。

天驰物流是公司全资子公司联合商务的控股子公司，联合商务持有天驰物流 68.3787%股权，公司持有天驰物流 31.6213%股权。2024 年 12 月 31 日，天驰物流经审计总资产 55,985.70 万元、净资产 38,526.02 万元，2024 年实现营业收入 259,601.23 万元、净利润 7,471.35 万元。本次划转以 2024 年 12 月 31 日为划转基准日，联合商务持有的天驰物流 68.3787%股权对应的净资产账面价值 26,343.59 万元。划转完成后，公司持有天驰物流 100%的股权。

本次股权划转不改变公司合并报表范围，不会对公司合并报表经

营业绩和资本结构、资产、负债、所有者权益等财务指标产生影响。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2025-071 号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2025-072 号《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 1 日