

云南云天化股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 17 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 10 月 28 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《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况
1	云南云天化股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定
2	云南云天化股份有限公司内部审计管理制度	制定
3	云南云天化股份有限公司重大信息内部报告制度	修订
4	云南云天化股份有限公司董事会秘书工作制度	修订
5	云南云天化股份有限公司独立董事工作制度	修订
6	云南云天化股份有限公司关联交易管理制度	修订
7	云南云天化股份有限公司总经理办公会议事规则	修订

8	云南云天化股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法	修订
9	云南云天化股份有限公司总经理工作细则	修订
10	云南云天化股份有限公司信息披露管理制度	修订
11	云南云天化股份有限公司募集资金管理制度	修订
12	云南云天化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订
13	云南云天化股份有限公司对外担保管理制度	修订
14	云南云天化股份有限公司投资者关系管理制度	修订
15	云南云天化股份有限公司投资管理制度	修订

《关于制定公司内部审计管理制度的议案》已于 2025 年 10 月 24 日经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》《云南云天化股份有限公司对外担保管理制度》修订事项尚须提交公司股东会审议。

本次制定、修订的公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司于 2025 年 10 月 29 日披露的相关制度文件。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价工作方案的议案》。

该议案已于 2025 年 10 月 24 日经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年三季度报告》。

该议案已于 2025 年 10 月 24 日经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2025年第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日