

云南云天化股份有限公司

第十届董事会第八次（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”）第十届董事会第八次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 21 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2026 年 1 月 26 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）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》。

该议案已于 2026 年 1 月 26 日经公司独立董事专门会议全票通过，并同意提交董事会审议。

关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-002 号《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的公告》。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司 2026 年对甲醇和尿素品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务。

该议案已于 2026 年 1 月 26 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票同意，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>）公司临 2026-003 号《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

（三）5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司高级管理人员 2026 年薪酬方案》。

该议案已于 2026 年 1 月 26 日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事长宋立强先生，董事王宗勇先生、胡耀坤先生、钟德红先生同时兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。

（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一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 2026-004 号《关于召开 2026 年第一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

2026 年 1 月 27 日