

## 云南云天化股份有限公司 第十届董事会第九次（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。

### 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”）第十届董事会第九次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 30 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 2 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司云南水富云天化有限公司存续分立的议案》。

为优化公司治理架构、进一步理顺内部管理关系，提升聚甲醛产业专业化运营效率和核心竞争力，公司拟将全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）所属聚甲醛业务独立分立运营。

水富云天化为公司全资子公司，现有 50 万吨/年合成氨、80 万吨/年尿素、26 万吨/年甲醇、3 万吨/年聚甲醛、1 万吨/年季戊四醇的等生产能力，是公司重要的氮肥和精细化工生产基地。本次拟采用存续分立的形式，在云南省水富市新设水富云天化天聚新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新设公司”），将水富云天化所属聚甲醛、季戊四醇装置等资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并分立至新设公司，剩余资产、业务和人员等继续存续在水富云天化。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日为资产分立基准日。资产分割后水富云天化和新设公司各自的资产总额、负债总额和所有者权益如下：

单位：万元

项目（经审计）	分立前	分立后	
		水富云天化	新设公司
资产总额	300,416.28	262,348.12	43,456.56
负债总额	74,094.46	68,719.23	10,763.64
所有者权益	226,321.82	193,628.88	32,692.93

本次分立完成后，水富云天化将进一步聚焦化肥及相关业务，新设公司将专注聚甲醛生产经营、技术研发、市场开拓等，释放业务协同效能，激发聚甲醛业务板块活力。存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次存续分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

本次分立事项尚需取得有权国有资产管理机构 and 市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。新设公司尚需取得安全、环保等行政审批许可，能否取得行政审批许可及时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日