

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以邮件或专人方式发出。
5. 会议主持人：董事长杨发祥先生。
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2025 年度年度报告》。内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

审议公司《2026 年度经营计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司财务审计需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全

国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为适应市场竞争，本年度不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事弃权，保留意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年技术改造提升的议案》

1.议案内容：

公司生产经营发展需要，对现有生产设备改造，以满足技术提升，拟投入技术改造资金 1000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 17 日召开云南云叶化肥股份有限公司 2025 年年度股东会，审议需要股东会审议的事项。内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股

转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

本议案关联董事杨发祥、李玉华、杨瑞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《云南云叶化肥股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日