

## **云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十二次（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”）第十届董事会第十二次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 22 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 4 月 27 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《关于制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2026-017 号《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》。

该议案已于 2026 年 4 月 23 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 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《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日