

## **云南云天化股份有限公司**

### **第九届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 全体董事参与表决

#### **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”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 3 月 12 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务预算方案》。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利

利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并净利润 5,493,344,954.89 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 4,522,198,165.85 元。母公司 2022 年末未分配利润为 2,164,535,255.66 元，2023 年实现净利润 2,708,095,093.28 元，按 10% 计提法定盈余公积 270,809,509.33 元后，累计未分配利润为 4,601,820,839.61 元，减去 2023 年分红减少未分配利润 1,834,328,747.00 元，2023 年末累计可供股东分配的利润为 2,767,492,092.61 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,834,328,747 股，扣减公司回购账户 11,338,016 股后为 1,822,990,731 股，以此计算拟派发现金红利 1,822,990,731 元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 40.31%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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。

该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 2024-017 号公告。

（四）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

2024 年 3 月 14 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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。

该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 2024-018 号公告。

（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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 2024-019 号公告。

（六）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

该议案已于 2024 年 3 月 22 日经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议，同意提名王宗勇先生作为公司副总经理人选，并同意提交公司董事会审议。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任王宗勇先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。

王宗勇简历见附件。

（七）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

该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 2024-020 号公告。

（八）审议了《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的

议案》。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接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 2024-021 号公告。

（九）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《青海云天化国际化肥有限公司 2023 年度业绩承诺利润实现情况专项报告》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

2024 年 3 月 14 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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 2024-025 号公告。

（十）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

2024 年 3 月 14 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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>）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

（十一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2024-022 号公告。

（十二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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>）《云天化 2023 年度内部控制评价报告》。

（十三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《云天化 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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>）《云天化股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《云天化 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十六) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过公司《2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《云天化 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十七) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过公司《2023 年度独立董事述职报告》。

公司第九届董事会独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生分别进行 2023 年度独立董事履职情况述职。

该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>)《云天化 2023 年度独立董事述职报告》。

(十八) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过公司《2023 年环境、社会及管治 (ESG) 报告》。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过, 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《2023 年环境、社会及管治 (ESG) 报告》。

(十九) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过公司《2023 年度报告及摘要》。

该议案已于 2024 年 3 月 14 日经公司第九届董事会审计委员会 2024 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《2023 年度报告及摘要》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二十) 11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过公司《2023

年度总经理工作报告》。

（二十一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二十二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临 2024-023 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日

附件：王宗勇先生简历

王宗勇，男，1974年3月出生，在职硕士。2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长；2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长；2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理；2021年7月至2021年10月任云南磷化集团有限公司总经理；2021年10月至今任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理。