

## **云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十次（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。

### **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”）第九届董事会第四十次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 7 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 2 月 12 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》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》。

2025 年 2 月 10 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 2025 年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。

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 2025-011 号公告。

（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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 2025 年对甲醇、尿素、大豆等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 2025 年 2 月 10 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 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 2025-012 号公告。

（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》。

该议案已于 2025 年 2 月 10 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 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>）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司企业会计政策的议案》。

该议案已于 2025 年 2 月 10 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 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。

本次修订公司的企业会计政策制度，是根据公司对内部管理制度实施“废改立”的要求，将公司近年根据财政部《企业会计准则》对公司会计政策进行修订并已经董事会审议通过和披露了的相关内容汇总到《公司企业会计政策》制度中，不涉及会计政策与会计估计变更，不会对公司会计核算产生影响。

（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司临  
2025-013 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日