

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2026-004

云南煤业能源股份有限公司

第十届董事会第七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：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议于2026年2月9日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年2月6日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《制定并修订公司部分管理制度》的议案。

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）及《云南证监局关于严格落实〈上市公司治理准则〉的通知》要求，结合公司组织机构调整的实际情况，会议同意公司对相关 15 项管理制度进行修订，并同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于制定并修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-005）。

修订后的相关制度及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案中制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，修订《内部审计管理办法》事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，修订《发展规划管理制度》事项已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

2. 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司注销贸易分公司》的议案。

为打造高效规范的管理体系和管理流程，持续提升企业管理运行效能，会议同意注销贸易分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于注销贸易分公司的公告》（公告编号：2026-006）。

3. 以 4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《调整公司 2026 年度部分日常关联交易预计额度》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司业务需要，会议同意公司调整2026年度部分日常关联交易预计额度，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-007）。

该事项已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日