证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2024-046

云南煤业能源股份有限公司关于2024年上半年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号—化工》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）2024年上半年度主要经营数据如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
焦炭	产量	吨	1,156,697.53	1,174,702.15	-1.53
	销量	吨	1,169,739.06	1,192,660.04	-1.92
	收入	元	2,988,739,216.54	3,194,335,069.47	-6.44
	成本	元	3,062,895,515.30	3,127,726,270.95	-2.07
	毛利	元	-74,156,298.76	66,608,798.52	-211.33
	平均售价（不含税）	元/吨	2,555.05	2,678.33	-4.60
硫铵	产量	吨	12,588.09	12,436.67	1.22
	销量	吨	12,425.14	12,379.32	0.37
	收入	元	10,815,987.69	13,295,084.28	-18.65
	成本	元	10,815,987.69	13,295,084.28	-18.65
	毛利	元	0.00	0.00	-
	平均售价（不含税）	元/吨	870.49	1,073.98	-18.95
工业硫磺	产量	吨	309.19	449.53	-31.22
	销量	吨	311.20	449.20	-30.72
	收入	元	26,311.51	34,916.79	-24.65
	成本	元	26,311.51	34,916.79	-24.65
	毛利	元	0.00	0.00	-
	平均售价（不含税）	元/吨	84.55	77.73	8.77
焦油	产量	吨	39,485.61	39,977.34	-1.23
	销量	吨	40,435.81	36,236.27	11.59
	收入	元	149,023,813.87	135,434,856.20	10.03
	成本	元	149,023,813.87	135,434,856.20	10.03
	毛利	元	0.00	0.00	-
	平均售价（不含税）	元/吨	3,685.44	3,737.55	-1.39
粗苯	产量	吨	13,595.06	12,522.20	8.57
	销量	吨	13,738.42	12,322.78	11.49
	收入	元	83,178,124.65	58,075,738.66	43.22
	成本	元	83,178,124.65	58,075,738.66	43.22
	毛利	元	0.00	0.00	-
	平均售价（不含税）	元/吨	6,054.42	4,712.88	28.47
煤气	产量	万立方米	53,998.26	49,453.79	9.19
	销量	万立方米	35,097.25	26,421.85	32.83
	收入	元	206,093,890.32	139,127,287.64	48.13
	成本	元	206,093,890.32	139,127,287.64	48.13
	毛利	元	0.00	0.00	-
	平均售价（不含税）	元/万立方米	5,872.08	5,265.61	11.52

二、主要原材料的采购量、消耗量情况

主要产品	经营指标	单位	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
洗精煤	采购量	万吨	161.85	162.04	-0.12
	消耗量	万吨	162.20	162.29	-0.06
	采购金额	万元	307,356.37	310,787.04	-1.10
	平均单价（不含税）	元/吨	1,899.02	1,917.94	-0.99

三、数据来源及风险提示

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2024-043

云南煤业能源股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

因工作调整原因，李丽芬女士不再担任云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）证券事务代表职务，李丽芬女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李丽芬女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年8月21日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任丁舒女士（简历附后）担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

丁舒女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，丁舒女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

证券事务代表的联系方式如下：

1.电话：0871-68758679

2.传真：0871-68757603

3.邮箱：ymny600792@163.com

4.地址：云南省安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司

5.邮编：650309

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2024年8月23日

丁舒女士简历：

丁舒，女，汉族，1990年9月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。丁舒女士历任云南煤业能源股份有限公司证券部员工、主任助理；现任云南煤业能源股份有限公司证券部副主任（主持工作）。2017年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2024-042

云南煤业能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《云南煤业能源股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，现将云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2024年4月，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，发行价格为3.65元/股，募集资金总额为438,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）合计7,624,601.88元后，募集资金净额为人民币430,375,398.12元。

上述募集资金已于2024年4月17日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并于同日出具了《验资报告》（众环验字（2024）1600002号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行证券募集说明书》，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目。截止报告期末，本次募集资金的使用和结余情况如下：

单位：元

项目名称	金额
募集资金总额	438,000,000.00
减：发行费用（不含税）	7,624,601.88
募集资金净额	430,375,398.12
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	430,375,398.12
加：利息收入	62,537.93
减：利息收入用于项目支出	62,537.93
期末募集资金专户结余	0

注：募集资金专户的利息收入62,537.93元已转入公司在中国银行开立的基本账户，用于公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目；鉴于公司在前述募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，公司已将该募集资金专户注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，最大程度保护投资者权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《云南煤业能源股份有限公司募集资金使用管理办法》；并于2022年4月7日召开第八届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》，公司在制度上保证了募集资金的规范使用，并严格按照制度执行募集资金的管理与使用。

（二）募集资金的监管和存储情况

2022年4月7日，公司召开第八届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意公司开立募集资金专用账户，募集资金专户专储、专款专用，并授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户所需签署的协议及文件等。

公司根据需要开立了募集资金专项账户，并于2024年4月22日与中国建设银行股份有限公司昆明安宁支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司和华宝证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于公司在前述募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于2024年5月23日办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与募集资金存储银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截止2024年6月30日，本次募集资金存储情况如下：

开户主体	开户行	银行账号	募投项目名称	余额（元）	账户状态
云南煤业能源股份有限公司（资金性质：募集资金专户）	中国建设银行股份有限公司昆明昆钢支行	53050195503700000584	200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目	0	注销

注：公司于2024年4月10日在中国建设银行股份有限公司昆明安宁支行下属机构昆明昆钢支行开立了募集资金专户，募集资金已全部使用完毕，公司于2024年5月23日已将该募集资金专户注销。

三、募集资金的实际使用情况

2022年4月7日，公司召开第八届董事会第四十次临时会议审议通过了本次发行股票相关议案，同意公司使用本次发行拟募集资金总额不超过人民币1,200,000,000.00元（含本数），扣除发行费用后用于200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目的项目建设投资资本性支出（具体内容详见公告2022-028）。

2023年2月23日，公司召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司使用本次发行拟募集资金总额不超过人民币1,200,000,000.00元（含本数），扣除发行费用后用于200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目的项目建设投资资本性支出（具体内容详见公告2023-010）。

2023年5月8日，公司召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等相关议案，同意公司使用本次发行拟募集资金总额不超过人民币1,100,000,000.00元（含本数），扣除发行费用后用于200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目的项目建设投资资本性支出（具体内容详见公告2023-043）。

2024年5月9日，公司召开第九届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，会议同意公司根据募集资金净额并结合募投项目的实际情况，将募投项目拟投入募集资金金额由1,100,000,000.00元调整为430,375,398.12元（具体内容详见公告2024-027）。

3.因“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额”包含公司募集资金专户的利息收入62,537.93元，故金额大于“调整后投资总额”，“截至期末投入进度”大于100%。

4.因为受上游煤炭行业及下游钢铁行业的双重挤压，公司主要产品焦炭毛利持续承压，募投项目效益不及预期。

公司代码：600792　公司简称：云煤能源

云南煤业能源股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云煤能源	600792	*ST马龙

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚昆琼	丁舒
电话	0871-68758679	0871-68758679
办公地址	云南省安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司	云南省安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司
电子信箱	ymny600792@163.com	ymny600792@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,761,266,685.89	9,856,805,890.83	9.18
归属于上市公司股东的净资产	3,452,756,976.53	3,329,892,085.10	3.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,573,042,208.80	3,688,351,685.72	-3.13
归属于上市公司股东的净利润	-232,754,855.14	-33,214,461.32	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-241,264,063.90	-43,043,437.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	106,377,260.97	-211,535,749.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.81	-1.05	减少5.76个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.22	-0.03	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.22	-0.03	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					44,586	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
昆明钢铁控股有限公司	国有法人	58.19	645,896,916	50,055,487	冻结	268,128,600
云天化集团有限责任公司	国有法人	9.20	102,083,000	0	无	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.01	11,239,576	11,232,876	无	
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.76	8,468,709	0	无	
周海虹	境内自然人	0.62	6,849,315	6,849,315	无	
华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	0.49	5,479,452	5,479,452	无	
朱蜀泰	境内自然人	0.37	4,109,589	4,109,589	无	
中国工商银行股份有限公司—财通集团收益化选股18个月定期开放混合型证券投资基金	其他	0.37	4,107,516	4,107,516	无	
诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江987号单一资产管理计划	其他	0.32	3,561,644	3,561,644	无	
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.30	3,287,671	3,287,671	无	
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.30	3,287,671	3,287,671	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

3.1.1 报告期内公司经营情况未发生重大变化。

3.1.2 公司其他重大事项说明

3.1.2.1 向特定对象发行股票事项

根据中国证券监督管理委员会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，发行价格为3.65元/股，募集资金总额为438,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）合计7,624,601.88元后，募集资金净额为人民币430,375,398.12元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于2024年4月17日出具了《验资报告》（众环验字（2024）1600002号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户存储管理。2024年4月24日，公司本次发行新增的120,000,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

截至报告期末，本次募集资金已全部使用完毕，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于2024年5月23日办理完毕募集资金专户的销户手续。公司与募集资金存储银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

3.1.2.2 股权转让事项

公司于2023年12月5日召开第九届董事会第十六次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权的议案》，会议同意公司在产交所预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权，具体内容详见临时公告（编号：2023-075）。2024年1月26日，公司就本次股权转让项目在产交所正式挂牌；2024年2月29日，公司收到产交所《交易结果通知书》，确认公司本次公开挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权项目的受让方为云南福泽矿业有限公司，并于2024年3月21日完成工商登记变更。

3.1.2.3 公司2023年度现金分红事项

为回报股东长期以来对公司的支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，公司分别召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于〈公司2023年度利润分配〉的预案》，会议同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）的分配方案，股本总数为1,109,923,600股。

公司通过直接划付和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算）代发两种支付方式，按照分红计划于红利发放日完成向投资者支付红利款共计76,584,728.40元（含税），截至2024年6月28日，公司2023年度现金分红事项已按照计划办理完毕。

3.1.2.4 2021年2月1日，云南省人民政府与中国宝武签署合作协议，根据合作协议，双方将以云南方持有昆钢控股10%的股权，中国宝武持有昆钢控股90%的股权为目标开展深化合作。昆钢控股在履行合作协议约定内容后，云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）和中国宝武将在各自履行审批程序后签署无偿划转协议，云南省国资委将其所持昆钢控股90%的股权无偿划转给中国宝武。为保障本次合作的顺利进行，保证昆钢控股平稳过渡，2021年2月1日，云南省国资委、中国宝武和昆钢控股签署委托管理协议。根据协议，自委托管理协议生效之日起，云南省国资委委托中国宝武代为管理昆钢控股，委托管理期至昆钢控股工商登记变更为止。昆钢控股直接持有公司645,896,916股，占公司总股本比例为58.19%，为公司的直接控股股东。截至报告报出日，云南省人民政府与中国宝武尚未签署合作协议，中国宝武与昆钢控股仍为托管关系，本集团的最终控制人仍为云南省国资委。

3.2 经营情况讨论与分析

2024年上半年，公司面对严峻的市场环境，围绕年初目标，强化“算账经营+精益管理”经营意识，积极推进各项工作，生产焦炭115.67万吨，外销煤气3.51亿立方米，化工产品6.60万吨，耐磨产品0.89万吨。高度重视安全生产和环保工作，报告期内公司安全生产事故、环境污染事故为零。公司实现营业收入357,304.22万元，较上年同期下降3.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-23,275.49万元，较上年同期增亏19,954.04万元。2024年上半年，公司主营业务亏损且较上年同期大幅增加，主要原因如下：一是由于公司200万吨焦化项目上年同期处于试生产阶段，按会计准则未计提折旧费，且部分借款费用满足资本化条件，计入了项目投资。由于上述两项费用对当期损益的影响，200万吨焦化项目成本费用较上年同期大幅增加。二是下游钢铁行业形势严峻，焦炭需求收窄，全资子公司师宗煤焦化工有限公司受区域内供需两端市场的共同挤压，煤焦倒挂，亏损较大。

下半年，公司将牢固树立“一盘棋”思想，聚焦主业、服务转型，统筹谋划各项重点工作，坚守安全环保底线，推进全员服务管理，提高经济效益，实现减亏控亏。

云南煤业能源股份有限公司

2024年8月21日

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2024-040

云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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：

●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）第九届董事会第二十四次会议于2024年8月21日以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料于2024年8月9日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主持召开；本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张，其中董事莫秋实先生、邹荣先生以通讯方式参会表决；公司监事、高级管理人员等列席本次会议。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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订控股子公司管理办法》的议案。

会议同意对《控股子公司管理办法》进行修订。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《废止公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。

鉴于公司已将《上海证券交易所股票上市规则》中信息披露暂缓与豁免业务相关规定内容纳入《公司信息披露管理制度》，为提升公司内部制度的针对性和有效性，优化内部制度体系建设，会议同意废止《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。

《公司2024年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2024年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

5.以4票赞成，5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、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制体系。本次关注的指标当中，昆钢财务公司除贷款比例外，其余指标均达到监管要求。根据对昆钢财务公司风险管理的了解和评价，未发现2024年上半年昆钢财务公司资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷，会议同意该议案。

该议案已经公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

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对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

会议同意聘任丁舒女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和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变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

7.以0票赞成，0票反对，0票弃权，9名关联董事均对《关于购买董监高责任险的议案》回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，每年保险费用不超过人民币50万元（以最终签订的保险合同为准），保险期限为12个月。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和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购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《提请召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案。

会议同意公司于2024年9月11日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2024-041

云南煤业能源股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议于2024年8月21日下午以现场会议方式召开，会议通知及资料于2024年8月9日以电子邮件方式传送给监事会全体监事。本次会议由监事会主席杨庆标先生主持召开，本公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张；公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。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、监事会会议审议情况

1.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2024-041）。

2.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。

与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案。

《公司2024年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2024年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.审议了关于《购买董监高责任险》的议案。

因公司全体监事为本次责任险的被保险对象，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和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购买董监高责任险的公告》（公告编号:2024-044）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2024-047

云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》）的要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）对公司会计政策进行变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2023年10月发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，公司根据《准则解释第17号》，结合实际情况，变更了相关会计政策。

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定和要求进行的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更免于审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

变更的主要内容：

1.关于流动负债与非流动负债的划分

①企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号—财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。

②对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：

企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。

企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

③根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

2.关于供应商融资安排的披露

《准则解释第17号》所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。

3.关于售后租回交易的会计处理

售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

（三）会计政策变更的日期

公司根据财政部《准则解释第17号》对会计政策进行相应变更，自2024年1月1日开始执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部《准则解释第17号》的要求进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2024-045

云南煤业能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期