证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2025-032

成都思科瑞微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股5%以上股东持有权益比例 降至5%以下的权益变动提示性公告

宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"转让方"、"出让方"或"宁波通泰信")保证向成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称"思科瑞"或"公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 本次询价转让的价格为29.50元/股,转让的股票数量为2,200,000股。

● 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。

● 本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购,本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,宁波通泰信及其一致行动人持有公司股份4,870,000股,占公司总股本的比例 减少至4.87%,持有公司权益比例已降至5%以下。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2025年8月12日,转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	宁波通泰信	4,610,000	4.61%

本次询价转让的出让方非思科瑞控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员,宁波通泰信与宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"通元优博")为一致行动人。宁波通泰信与通元优博合计持股比例超过总股本5%。

(一) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方宁波通泰信和通元优博的执行事务合伙人同为宁波通元致瓴投资管理合伙企业(有限合伙),宁波通泰信与通元优博属于一致行动关系。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	宁波通泰信	4,610,000	4.61%	2,200,000	2,200,000	2.20%	2.41%

(四)转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一) 宁波通泰信及其一致行动人

本次权益变动后,宁波通泰信及其一致行动人持有公司股份4,870,000股,占公司总股本的比例减少至4.87%,具体情况如下:

2023年7月20日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《成都思科瑞微电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-040),股东通泰信及通元优博拟在本减持计划披露的减持期间内,合计减持公司股份不超过6,000,000股,即不超过公司总股本的6%。2023年8月10日至2024年2月8日,股东通泰信及通元优博通过集中竞价交易方式合计减持股份920,000股,占公司总股本0.92%,本次减持后,其合计持股数为7,480,000股,占公司总股本7.48%。

2024年12月2日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《成都思科瑞微电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-048)。股东通泰信及通元优博拟在本减持计划披露的减持期间内,合计减持公司股份不超过3,000,000股,即不超过公司总股本的3%。2024年12月24日至2025年3月23日,股东通泰信及通元优博通过集中竞价交易方式合计减持股份410,000股,占公司总股本0.41%,本次减持后,其合计持股数为7,070,000股,占公司总股本7.07%。

2025年8月13日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《成都思科瑞微电子股份有限公司股东询价转让计划书》(公告编号:2025-030)。股东通泰信拟通过询价转让方式减持公司股份2,200,000股,占公司总股本的2.20%。2025年8月19日,宁波通泰信通过询价转让方式减持2,200,000股人民币普通股股份,占公司总股本的2.20%。

综上,本次权益变动后,股东宁波通泰信及其一致行动人合计持有公司股份4,870,000股,占公司总股本的4.87%,持有权益比例已降至5%以下。

1. 基本信息

宁波通泰信基本信息	名称	宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0576
	权益变动时间	2025年8月19日
通元优博基本信息	名称	宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0487
	权益变动时间	2025年8月19日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
宁波通泰信	集中竞价	2023年8月10日至2024年2月8日	人民币普通股	380,000	0.38%
	集中竞价	2024年12月24日至2025年3月23日	人民币普通股	410,000	0.41%
	询价转让	2025年8月19日	人民币普通股	2,200,000	2.20%
通元优博	集中竞价	2023年8月10日至2024年2月8日	人民币普通股	540,000	0.54%
合计	/	/	/	3,530,000	3.53%

3. 本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
宁波通泰信	合计持有股份	5,400,000	5.40%	2,410,000	2.41%
	其中:无限售条件股份	5,400,000	5.40%	2,410,000	2.41%
通元优博	合计持有股份	3,000,000	3.00%	2,460,000	2.46%
	其中:无限售条件股份	3,000,000	3.00%	2,460,000	2.46%
合计	合计持有股份	8,400,000	8.40%	4,870,000	4.87%
	其中:无限售条件股份	8,400,000	8.40%	4,870,000	4.87%

注:"本次转让前持有情况"指宁波通泰信、通元优博上市后持股情况;"本次转让后持有情况"指宁波通泰信、通元优博截至本公告披露日的持股情况。

三、受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	财通基金管理有限公司	基金管理公司	795,000	0.80%	6个月
2	广发证券股份有限公司	证券公司	530,000	0.53%	6个月
3	上海宝弘景资产管理有限公司	私募基金管理人	400,000	0.40%	6个月
4	华安证券资产管理有限公司	证券公司	263,000	0.26%	6个月
5	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	112,000	0.11%	6个月
6	上海金锝私募基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.10%	6个月

(二) 本次询价过程

转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2025年8月12日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计422家机构投资者,具体包括:基金公司78家、证券公司53家、保险机构17家、合格境外机构投资者44家、私募基金226家、信托公司2家、期货公司2家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2025年8月13日7:15至9:15,组织券商收到《认购报价表》合计7份,均为有效报价,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价7份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终6家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为29.50元/股,转让的股票数量为220.0000万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

□适用 √不适用

(五) 受让方未认购

□适用 √不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用 √不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于成都思科瑞微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2025年8月20日

成都思科瑞微电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:成都思科瑞微电子股份有限公司

股票简称:思科瑞

股票代码:688053

股票上市地点:上海证券交易所

信息披露义务人信息

信息披露义务人1:宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙)

住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0576

通讯地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0576

信息披露义务人2:宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)

住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0487

通讯地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0487

股份变动性质:减持股份、询价转让、持股比例降至5%以下

签署日期:2025年8月19日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在成都思科瑞微电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在成都思科瑞微电子股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

附表:简式权益变动报告书14

第一节 释义

在本报告书中,除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

上市公司/公司	指	成都思科瑞微电子股份有限公司
信息披露义务人1、通泰信	指	宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人2、通元优博	指	宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人	指	宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	信息披露义务人减持后持股比例低于5%
本报告书	指	成都思科瑞微电子股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人1

1.基本信息

名称	宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0576
执行事务合伙人	宁波通元致瓴投资管理合伙企业(有限合伙)
认缴资本(万元)	11,000
统一社会信用代码	91330206MA2GT8HR4P
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2019-08-09
经营期限	2019-08-09至2039-08-08
经营范围	创业投资及其相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.合伙人及出资情况:

序号	合伙人姓名	认缴出资总额(万元)	认缴出资比例
1	上海怡苑投资管理中心(有限合伙)	5,985.00	54.41%
2	宁波菁茂股权投资合伙企业(有限合伙)	3,960.00	36.00%
3	张景	400.00	3.64%
4	环明祥	300.00	2.73%
5	陈彬	300.00	2.73%
6	宁波通元致瓴投资管理合伙企业(有限合伙)	55.00	0.50%

3.信息披露义务人的主要负责人情况:

姓名	严思晗
性别	男
职务	执行事务合伙人委派代表
国籍	中国
出生年月	1984-11
通讯地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0576
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二) 信息披露义务人2

1.基本信息

名称	宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0487
执行事务合伙人	严思晗
认缴资本(万元)	20,000
统一社会信用代码	91330206MA293KB26F
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2017-08-21
经营期限	2017-08-21至2047-08-20
经营范围	创业投资及其相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

2.合伙人及出资情况:

序号	合伙人姓名	认缴出资总额(万元)	认缴出资比例
1	张景	3,000.00	15.00%
2	张爱军	3,000.00	15.00%
3	环明祥	2,000.00	10.00%
4	王爱珍	2,200.00	11.00%
5	施清岛	2,000.00	10.00%
6	沈俊超	2,000.00	10.00%
7	俞国强	1,700.00	8.50%
8	迦南科技集团有限公司	1,000.00	5.00%
9	陈静依	1,000.00	5.00%
10	奚春阳	1,000.00	5.00%
11	林振宇	1,000.00	5.00%
12	严思晗	100.00	0.50%

3.信息披露义务人的主要负责人情况:

姓名	严思晗
性别	男
职务	执行事务合伙人
国籍	中国
出生年月	1984-11
通讯地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0487
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

本次权益变动系宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)基于自身资金需要,通过集中竞价、询价转让等方式减持公司股份导致的持股比例降5%以下。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况继续减持其在公司拥有权益的股份的可能,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份为8,400,000股,持股比例为8.40%。

二、本次权益变动的基本情况

1、自2023年8月10日至2025年8月19日,通泰信、通元优博通过集中竞价、询价转让等交易方式进行减持,导致其合计持股比例降至5%以下。具体情况如下:

2023年7月20日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《成都思科瑞微电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-040),股东通泰信及通元优博拟在本减持计划披露的减持期间内,合计减持公司股份不超过6,000,000股,即不超过公司总股本的6%。2023年8月10日至2024年2月8日,股东通泰信及通元优博通过集中竞价交易方式合计减持股份920,000股,占公司总股本0.92%,本次减持后,其合计持股数为7,480,000股,占公司总股本7.48%。

2024年12月2日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《成都思科瑞微电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-048)。股东通泰信及通元优博拟在本减持计划披露的减持期间内,合计减持公司股份不超过3,000,000股,即不超过公司总股本的3%。2024年12月24日至2025年3月23日,股东通泰信及通元优博通过集中竞价交易方式合计减持股份410,000股,占公司总股本0.41%,本次减持后,其合计持股数为7,070,000股,占公司总股本7.07%。

2025年8月13日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《成都思科瑞微电子股份有限公司股东询价转让计划书》(公告编号:2025-030)。股东通泰信拟通过询价转让方式减持公司股份2,200,000股,占公司总股本的2.20%。2025年8月19日,股东通泰信通过上海证券交易所股票交易系统以询价转让交易方式减持公司股票2,200,000股,占公司总股本2.20%。

综上,本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份4,870,000股,占公司总股本的4.87%,持股比例降至5%以下。

上述权益变动详细情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格(元/股)	减持数量(股)	减持比例
通泰信、通元优博	集中竞价交易	2023/8/10-2024/2/8	50.05-59.85	920,000	0.92%
通泰信、通元优博	集中竞价交易	2024/12/24-2025/3/23	32.70-34.24	410,000	0.41%
通泰信	询价转让	2025.08.19	29.50	2,200,000	2.20%

2、本次权益变动前后持股情况

股东名称	变动前		变动后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
通泰信、通元优博	8,400,000	8.40	4,870,000	4.87

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内,买卖公司股份的情况如下:

时间	股份变动类型	数量(股)	价格区间	交易方式	成交金额(元)
2024/12/24-2025/3/23	减持	410,000	32.70-34.24	集中竞价交易	13,649,644.26

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照(复印件);

2、信息披露义务人签署的本报告书;

3、信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,以供投资者查询。

信息披露义务人1声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1(盖章):
执行事务合伙人委派代表(盖章):
签署日期:2025年8月19日

信息披露义务人2声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人2(盖章):
执行事务合伙人(盖章):
签署日期:2025年8月19日

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	成都思科瑞微电子股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	思科瑞	股票代码	688053
信息披露义务人名称	宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ☑ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 ☑ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 ☑ (询价转让)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人1:宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙) 股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:5,400,000股 持股比例:5.40% 信息披露义务人2:宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙) 股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:3,000,000股 持股比例:3.00%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	信息披露义务人1:宁波通泰信创业投资合伙企业(有限合伙) 股票种类:人民币普通股(A股) 变动数量:2,990,000股 变动比例:2.99% 变动后持股数量:2,410,000股 变动后持股比例:2.41% 信息披露义务人2:宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙) 股票种类:人民币普通股(A股) 变动数量:540,000股 变动比例:0.54% 变动后持股数量:2,460,000股 变动后持股比例:2.46%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	参照本报告书"第四节 权益变动方式"		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况继续减持其在公司拥有权益的股份的可能,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☑ 否 □		

信息披露义务人1(盖章):
执行事务合伙人委派代表(盖章):
签署时间:2025年8月19日
信息披露义务人2(盖章):
执行事务合伙人(盖章):
签署时间:2025年8月19日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-060

云南云天化股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易的公告

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:

● 该议案无需提交公司股东会审议。

● 本次增加的日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务,相关交易有利于公司提高产业链运行效率,提升市场掌控力,减少运营成本和费用,有益于公司的高效稳定经营,对本公司及下属子公司无不利影响,本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、2025年度日常关联交易基本情况

(一)2025年度日常关联交易履行的审议程序

2025年3月6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《关于重新审议公司2025年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司重新审议的2025年度日常关联交易预计属于公司日常经营所开展的实际业务,具有必要性,交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。

2025年3月7日,公司第九届董事会第四十一次(临时)会议审议通过了《关于重新审议公司2025年度日常关联交易事项的议案》,6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

(二)本次增加2025年度日常关联交易履行的审议程序

2025年8月18日,公司召开独立董事专门会议,公司3名独立董事参与会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司根据日常生产经营需要,预计增加2025年度日常关联交易,各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,同意提交公司董事会审议。

2025年8月18日,公司第十届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易事项的议案》,7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事付少学先生、彭明飞先生回避了该项议案的表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

(三)预计新增2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	前次董事会全年预计金额	1-6月累计已发生的交易金额	本次预计增加金额	预计全年金额	占同类业务比例(%)	本次预计增加金额原因
向关联方采购原材料或商品	云天化集团有限责任公司	65,000	33,614	30,000	95,000	2.17	主要为硫磺市场价格上涨,公司子公司采购液硫价格随之上涨;公司子公司预计向其增加钾肥采购量。
	中轻依兰(集团)有限公司	35,000	18,012	3,500	38,500	0.88	主要为公司子公司预计向其增加膨化二氢钾采购量。
	云南华源包装有限公司	6,000	3,794	3,500	9,500	0.22	关联企业新中标公司子公司包装物公开招标,导致向其采购的包装物增加。
	云南水富天盛有限责任公司	3,300	2,534	4,500	7,800	0.18	
	云南云天化石化有限公司	4,500	1,613	1,500	6,000	0.14	新增对其沥青、聚丙烯等原材料采购量。
小计		113,800	59,567	43,000	156,800	3.57	
接受关联方的劳务或服务	云南云天化信息产业发展有限公司	300	126	200	500	0.26	主要为公司子公司信息化建设及硬件改造服务增加。
	云南天耀化工有限公司	50	0	100	150	0.08	主要为公司子公司预计向其采购磷酸加工服务。
小计		350	126	300	650	0.33	
向关联方销售产品或商品	云南天耀化工有限公司	2,200	993	2,200	4,400	0.07	公司子公司预计增加对其黄磷、五氧化二磷等商品的销售量。
	中轻依兰(集团)有限公司	8,300	3,903	1,300	9,600	0.14	主要是公司子公司预计增加对其精制磷酸、洗涤磷酸等产品的销售量。
小计		10,500	4,896	3,500	14,000	0.21	
向关联方提供劳务或服务	中轻依兰(集团)有限公司	50	3	400	450	1.74	主要是公司子公司预计向其新增汽车运输服务。
	云南华源包装有限公司	0	0	150	150	0.58	主要是公司子公司预计向其新增编织袋和汽车配送服务。
小计		50	3	550	600	2.32	
合计		124,700	64,592	47,350	172,050		

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方企业基本情况

序号	企业名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东或实际控制人	与公司的关联关系	履约能力分析
1	云天化集团有限责任公司	915300002919912 10H	1997年3月18日	云南省昆明市滇池路1417号	刘和兴	449,706.3878万元	投资、投资咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石等;出口化工产品、化肥、塑料及其制品等。	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、昆明和泽投资中心(有限合伙)、云南省能源投资集团有限公司。	公司的控股股东,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(一)关联法人关系。	良好
2	中轻依兰(集团)有限公司	91530000216568 05XK	1996年3月26日	昆明市西山区小海口	向建刚	26,964万元	危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;食品用洗涤剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品);肥料生产;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程施工;电气安装服务等。	云天化集团	云天化集团的全资子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。	良好
3	云南华源包装有限公司	91530181767051 508B	2004年9月27日	云南省昆明市安宁市金方街道办事处浸长村	经国昌	1,000万元	包装装潢印刷品印刷。塑料制品制造;塑料制品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售等。	云天化集团	实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。	良好
4	云南水富天盛有限责任公司	91530630217200 601D	1997年4月29日	云南省昭通市水富市云富街道办事处云天大道	何迅	500万元	文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;餐饮服务。塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品制造等。	云天化集团劳动服务公司	受公司关联方控制,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。	良好
5	云南云天化石化有限公司	91530000052216 92XF	2012年8月22日	昆明市安宁市草铺镇	杨亚乔	110,800万元	石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);危险化学品生产;危险化学品经营等。	云天化集团、云南省工业投资控股集团有限责任公司、国开发展基金有限公司。	云天化集团控股子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。	良好
6	云南云天化信息产业发展有限公司	91530181MA6N12P L0F	2018年3月19日	云南省昆明市安宁市太平新城街道办事处202室	龚义文	1,200万元	信息系统集成服务;计算机软硬件的开发应用及技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理和云服务;互联网信息服务;等。	云南云天化信息科技有限公司	实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系	良好
7	云南天耀化工有限公司	91530000775532 993N	2005年7月11日	昆明市西山区海口镇	付少学	1,500万元	多聚磷酸、工业磷酸、食品添加剂磷酸、聚磷酸铵、偏磷酸铵等产品的研发、生产、销售;化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、销售等	云天化集团	控股股东为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)关联法人关系。	良好

(二)关联方企业财务情况

单位:万元

序号	企业名称	2024年12月31日(经审计)				2024年度(经审计)	
		总资产	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	云天化集团有限责任公司	9,909,101.27	6,567,312.73	3,341,788.54	66.28%	8,104,116.90	482,594.25
2	中轻依兰(集团)有限公司	40,597.49	26,347.91	14,249.57	64.90%	50,335.29	606.03
3	云南华源包装有限公司	4,582.61	2,605.65	1,976.96	56.86%	8,504.19	79.68
4	云南水富天盛有限责任公司	2,019.02	3,211.28	-1,192.27	159.05%	3,966.79	-213.38
5	云南云天化石化有限公司	230,549.44	80,091.48	150,457.96	34.73 %	214,872.45	18,640.76
6	云南云天化信息产业发展有限公司	1,402.62	322.12	1,080.50	22.97%	1,004.32	187.58
7	云南天耀化工有限公司	4,847.66	1,236.39	3,611.26	25.50%	12,034.81	711.50

序号	企业名称	2025年3月31日(未经审计)				2025年1-3月(未经审计)	
		总资产	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	云天化集团有限责任公司	9,837,395.23	6,456,050.05	3,381,345.18	65.63%	1,681,429.42	103,272.75
2	中轻依兰(集团)有限公司	42,654.34	28,051.35	14,602.99	65.76%	14,834.97	353.42
3	云南华源包装有限公司	4,241.27	2,230.59	2,010.68	52.59%	2,310.72	33.72
4	云南水富天盛有限责任公司	1,965.37	2,936.24	-970.88	149.40%	1,544.09	221.39
5	云南云天化石化有限公司	208,291.65	54,391.15	153,900.50	26.11%	59,898.20	3,237.46
6	云南云天化信息产业发展有限公司	1,370.10	286.59	1,083.50	20.92%	17.44	3.00
7	云南天耀化工有限公司	4,890.74	1,117.62	3,773.12	22.85%	3,273.65	211.91

注:关联方云南水富天盛有限责任公司2024年财务数据未经审计。

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则,以市场定价或市场价格为基础,无重大高于或低于正常交易价格的现象,并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务,相关交易有利于公司提高产业链运行效率,提升市场掌控力,减少运营成本和费用,有益于公司的高效稳定经营,对本公司及下属子公司无不利影响,本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-061

云南云天化股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配金额:每10股派发现金红利2.00元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,826,455,163.42元(未经审计)。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本为1,822,990,731股,拟派发现金红利364,598,146.20元(含税)。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

如本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月18日召开第十届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《2025年半年度利润分配预案》,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,同意9票,反对0票,弃权0票。本预案符合《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年度)现金分红规划》规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),该分红预案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须公司股东会批准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-063

云南云天化股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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》相关规定,将公司2025年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
磷肥	243.41	221.91	699,455.61
复合(混)肥	101.83	98.33	312,551.11
尿素	153.43	146.49	256,932.80
聚甲醛	5.65	5.58	59,467.03
黄磷	1.51	1.08	22,271.17
饲料级磷酸氢钙	26.74	25.29	103,576.22

备注:以上主要产品数据为公司自产产品数据,未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况(不含税销售均价)

单位:元/吨

主要产品	本期价格	上年同期价格
磷肥	3,152	3,378
复合(混)肥	3,179	2,985
尿素	1,754	2,176
聚甲醛	10,650	11,577
黄磷	20,627	20,460
饲料级磷酸氢钙	4,096	3,381

(二)主要原材料波动情况(不含税采购均价)

单位:元/吨 元/立方米

主要原材料	本期价格	上年同期价格
硫磺	1,836	1,047
原料煤	938	1,009
燃料煤	573	630
天然气	1.94	1.89
合成氨	2,808	3,367

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-064

云南云天化股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年08月26日(星期二)13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年08月20日(星期三)至08月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@yth.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年08月26日(星期二)13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年08月26日(星期二)13:00-14:00;

(二)会议召开地点:上证路演中心;

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长:宋立强先生;

总经理:王宗勇先生;

副总经理、财务总监:钟德红先生;

副总经理、董事会秘书:苏云先生;

独立董事:罗焕塔先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年08月26日(星期二)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年08月19日(星期二)至08月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@yth.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部;

电话:0871-64327177;

邮箱:zqb@yth.cn。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
2025年8月20日

公司代码:600096 公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司 2025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 本公司董事会及董事、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

公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),拟派发现金红利364,598,146.20元(含税)。本次利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

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	云天化	600096	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏云	徐刚军
电话	(0871)64327127	(0871)64327128
办公地址	云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司	云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司
电子信箱	suyun@yth.cn	xugangjun@yth.cn

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	50,758,296,257.79	51,479,518,495.71	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	22,608,149,266.02	22,358,249,085.76	1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	24,991,560,770.91	31,992,939,935.03	-21.88
利润总额	3,587,444,560.53	4,054,586,171.67	-11.52
归属于上市公司股东的净利润	2,761,171,743.05	2,841,065,569.56	-2.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,695,787,938.00	2,789,954,680.19	-3.38
经营活动产生的现金流量净额	4,202,740,006.16	4,619,597,234.95	-9.02
加权平均净资产收益率(%)	11.84	14.28	减少2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	1.5053	1.5488	-2.81
稀释每股收益(元/股)	1.5053	1.5488	-2.81

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)						102,976
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
云天化集团有限责任公司	国有法人	38.36	699,254,292	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	12.59	229,581,271	0	未知	
赵志超	境内自然人	1.21	22,100,000	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04	18,959,747	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.72	13,163,933	0	未知	
国投证券股份有限公司	国有法人	0.71	12,999,902	0	冻结	5,000,000
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险	其他	0.68	12,358,400	0	未知	
河北远通矿业有限公司	境内非国有法人	0.61	11,200,000	0	未知	
四川远通水电开发有限公司	境内非国有法人	0.57	10,300,000	0	未知	
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	其他	0.49	8,850,600	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东云天化集团与第二至第十名股东之间不存在关联关系或一致行动,第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。				
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

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

□适用 √不适用

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-059

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第二次(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。

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")第十届董事会第二次(临时)会议于2025年8月18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)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易事项的议案》。

2025年8月18日,公司召开独立董事专门会议,公司3名独立董事参与会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加2025年度日常关联交易事项的议案》,并同意提交董事会审议。

关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-060号公告。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-061号公告。

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订财务管理制度的议案》。

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财务管理制度》。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于云南云天化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

2025年8月18日,公司召开独立董事专门会议,公司3名独立董事参与会议,以3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2025年半年度风险持续评估报告》,并同意提交董事会审议。

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2025年半年度风险持续评估报告》。

(五)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

该议案已于2025年8月18日经公司第十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《2025年半年度报告及其摘要》。

(六)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-062号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-062

云南云天化股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年9月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月4日09点00分

召开地点:公司总部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月4日

至2025年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年半年度利润分配预案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十届董事会第二次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2025-061号公告。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600096	云天化	2025/8/27

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者交通及食宿自理;

(二)会议联系方式电话号码:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;

联系人姓名:徐刚军。

特此公告。

附件:授权委托书

云南云天化股份有限公司董事会
2025年8月20日

附件:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第六次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年半年度利润分配预案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"○",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。