

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-064

云南煤业能源股份有限公司**第十届董事会第六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。

●本次董事会会议均表决通过，无反对票、弃权票。

●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”)第十届董事会第六次临时会议于2025年12月15日上午以通讯方式召开。会议通知及相关材料于2025年12月11日以电子邮件方式发送给全体董事。公司实行董事9人，实际参加会议的董事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》和《公司章程》的有关规定。

董事会议审议情况议案:

(一)以通讯表决方式，9票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、姚晖先生回避表决，审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规范运作指引》第5章“关联交易与关联股东交易”及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度日常关联交易预计额度的议案，具体详见另行公告于中国证监会指定的上海证券交易所上市公司信息披露网站《证券时报》《证券日报》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2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-065)。

公司关联董事在中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司分别作出的关于云煤业能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的核查意见也于同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》。

会议同意公司董事会于2025年12月31日召开公司2025年第六次临时股东大会。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的《证券时报》《证券日报》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2025年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-066)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-065

云南煤业能源股份有限公司**关于2025年度日常关联交易预计额度的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本公司经云煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次临时会议、第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●公司正常的生产经营需要，充分考虑有关人员的资源情况，拟实现的资源配置，体现专业协作和优势互补，公司及下属企业将日常交易、交易均基于正常的生产经营活动进行洽谈；同时，公司对有关人员的生产管理、经营决策较为了解，能最大程度降低交易风险。关联交易定价遵循公开、公平的原则，以合理的方式确定双方的权利和义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年11月14日，12月15日召开了第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第六次临时会议，审议并通过了关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案，其关联董事李树雄先生、张国庆先生对相关事项回避表决，该事项经4名非关联董事表决通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事对上述事项进行了详细审核，并就相关事宜向公司提出了询问，公司2025年度日常关联交易预计额度的议案，其关联董事李树雄先生对相关事项回避表决，该事项经4名非关联董事表决通过，该事项尚需提交公司股东会审议，公司股东将严格按照相关规定履行决策程序，我们同意该事项并将其提交公司股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年实际发生金额(预计) 2025年-10月实际发生金额 生金额(预计) 2025年-11月预计数 较大的原因

向关联人销售产品和商品 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 1,000.00 6.08 5.07 —

向关联人销售产品和商品 钢铁贸易有限公司及下属公司 2,500.00 952.80 794.00 公司孙公司云南昆明钢贸钢材科技有限公司计划采购的采购金额

向关联人销售产品和商品 重庆冶金集团钢铁有限公司及下属公司 5,500.00 5,134.95 4,279.12 —

向关联人销售产品和商品 丽水钢铁有限公司及下属公司 600.00 292.25 244.54 —

向关联人销售产品和商品 宝洁杰意新材料有限公司 2,200.00 200.00 0.00 公司孙公司云南昆明钢贸钢材科技股份有限公司计划采购的采购金额

向关联人销售产品和商品 小计 11,800.00 6,586.08 5,321.73 —

向关联人销售产品和商品 丽水钢铁有限公司及下属公司 300.00 0.00 0.00 —

向关联人销售产品和商品 武钢集团昆明钢铁有限公司及下属公司 20,000.00 20,697.91 17,248.26 —

向关联人销售产品和商品 小计 20,300.00 20,697.91 17,248.26 —

向关联人销售产品和商品 武钢集团昆明钢铁有限公司及下属公司 300.00 156.58 130.48 —

向关联人销售产品和商品 丽水钢铁有限公司及下属公司 1,000.00 248.82 207.35 —

向关联人销售产品和商品 小计 1,300.00 405.40 337.83 —

向关联人销售产品和商品 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 1,500.00 345.91 288.26 —

向关联人销售产品和商品 云天大圣科技股份有限公司 1,600.00 1,167.73 973.11 —

向关联人销售产品和商品 云天星安道路有限公司 4,500.00 5,627.77 4,727.30 —

向关联人销售产品和商品 武钢集团昆明钢铁有限公司及下属公司 3,000.00 2,540.72 2,117.26 —

向关联人销售产品和商品 小计 13,600.00 11,562.46 9,635.37 —

向关联人销售产品和商品 玉溪大山矿业有限公司 6,500.00 8,049.74 6,708.12 公司孙公司云南昆明钢贸钢材科技股份有限公司因市场价格调整将原销售价格由每吨8,049.74元调整为每吨6,708.12元

向关联人销售产品和商品 武钢集团昆明钢铁有限公司及下属公司 555,000.00 392,900.64 327,417.20 公司预计因其所售产品因市场价格调整将原销售价格由每吨555,000.00元调整为每吨392,900.64元

向关联人销售产品和商品 武钢工业品有限公司 11,000.00 546.92 455.76 公司孙公司云南昆明钢贸钢材科技股份有限公司因市场价格调整将原销售价格由每吨11,000.00元调整为每吨546.92元

向关联人销售产品和商品 丽水钢铁有限公司及下属公司 700.00 290.05 241.71 —

向关联人销售产品和商品 小计 573,200.00 401,785.37 334,822.79 —

向关联人销售产品和商品 武钢集团昆明钢铁有限公司及下属公司 2,400.00 1,943.17 1,619.31 —

向关联人销售产品和商品 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 300.00 293.43 244.52 —

向关联人销售产品和商品 武钢集团昆明钢铁有限公司及下属公司 5,500.00 2,941.22 2,451.02 公司全资子公司云南昆明钢贸钢材科技股份有限公司因市场价格调整将原销售价格由每吨5,500.00元调整为每吨2,941.22元

向关联人销售产品和商品 丽水钢铁有限公司及下属公司 800.00 92.44 77.03 —

向关联人销售产品和商品 小计 6,600.00 2,727.37 2,277.37 —

向关联人销售产品和商品 合计 626,200.00 44,930.46 37,187.86 —

与关联人共同购买商品/服务的业务情况:

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年-10月实际发生金额(预计) 2025年-11月预计数 较大的原因

向关联人共同购买商品/服务的业务 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 1,500.00 1,245.05 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 6,000.00 513.95 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 260.00 6.08 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 云南昆钢国际贸易有限公司 48,500.00 0.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 56,260.00 6,386.08 —

主要原因是公司采购部门根据采购情况，向关联人采购原料降低采购价格。

向关联人共同购买商品/服务的业务 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 27,000.00 20,697.91 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 丽水钢铁有限公司及下属公司 800.00 405.40 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 丽水钢铁有限公司及下属公司 2,400.00 92.95 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 云南昆钢国际贸易有限公司 8,500.00 915.30 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 丽水钢铁有限公司及下属公司 6,400.00 5,672.77 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 云南昆钢国际贸易有限公司 1,800.00 1,167.73 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 600.00 345.91 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 22,900.00 11,562.45 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 丽水钢铁有限公司及下属公司 1,000.00 545.82 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 其他关联人 500.00 7.92 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 公司 525,000.00 392,644.87 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 525,000.00 392,644.87 —

主要原因是基于市场价格波动，调整采购策略。

向关联人共同购买商品/服务的业务 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 10,100.00 8,049.74 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 1,500.00 550.40 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 3,077.60 4,914.17 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 丽水钢铁有限公司及下属公司 1,700.00 424.06 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 中国宝武集团钢材有限公司及下属公司 120.00 293.42 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 1,240.00 3,377.08 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 合计 446,120.84 —

与关联人共同购买商品/服务的业务情况:

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年-10月实际发生金额(预计) 2025年-11月预计数 较大的原因

向关联人共同购买商品/服务的业务 每日最高存款不超30,000万元人民币 30,000,000.00 30,000,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 每日最高存款不超30,000万元人民币 300,000.00 300,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 存款利息收入 100,000.00 100,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 存款利息收入 100,000.00 100,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 446,200.00 446,200.00 —

与关联人共同购买商品/服务的业务情况:

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年-10月实际发生金额(预计) 2025年-11月预计数 较大的原因

向关联人共同购买商品/服务的业务 每日最高存款不超30,000万元人民币 30,000,000.00 30,000,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 存款利息收入 100,000.00 100,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 30,100,000.00 30,100,000.00 —

与关联人共同购买商品/服务的业务情况:

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年-10月实际发生金额(预计) 2025年-11月预计数 较大的原因

向关联人共同购买商品/服务的业务 每日最高存款不超30,000万元人民币 30,000,000.00 30,000,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 存款利息收入 100,000.00 100,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 30,100,000.00 30,100,000.00 —

与关联人共同购买商品/服务的业务情况:

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年-10月实际发生金额(预计) 2025年-11月预计数 较大的原因

向关联人共同购买商品/服务的业务 每日最高存款不超30,000万元人民币 30,000,000.00 30,000,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 存款利息收入 100,000.00 100,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 30,100,000.00 30,100,000.00 —

与关联人共同购买商品/服务的业务情况:

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年-10月实际发生金额(预计) 2025年-11月预计数 较大的原因

向关联人共同购买商品/服务的业务 每日最高存款不超30,000万元人民币 30,000,000.00 30,000,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 存款利息收入 100,000.00 100,000.00 —

向关联人共同购买商品/服务的业务 小计 30,100,000.00 30,