公司代码:600096　　公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴昊旻	工作原因	王楠

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年实现合并净利润6,042,751,816.39元,其中:归属于母公司所有者的净利润5,332,959,048.01元,母公司2023年未未分配利润为2,767,492,092.61元,2024年实现净利润6,054,522,346.42元,按10%计提法定盈余公积605,452,234.64元后,减去2024年分红减少未分配利润1,822,990,731元,2024年末累计可供股东分配的利润为6,393,571,473.39元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为1,834,328,747股,以扣减公司回购账户11,338,016股后的股本1,822,990,731股为基数,拟派发现金红利2,552,187,023.40元(含税),占2024年归属于上市公司股东的净利润比例为47.86%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简称			
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
联系地址	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
电话	(0871)64322127	(0871)64327128
传真	(0871)64322156	(0871)64327156
电子信箱	suyun@ytcn	xugangjun@ytcn

2、报告期公司主要业务简介

公司依托磷矿资源、技术积淀等优势,开展磷化工全产业链生产经营;依托现有合成氨、煤炭资源优势,开展氮肥生产销售;结合磷肥及氮肥生产,开展复合肥生产销售;依托领先的生产技术和品控优势,开展聚甲醛生产销售;同时开展农产品等商贸物流业务。公司所处行业主要包括磷矿—磷化工产业链的相关产业、氮肥产品、聚甲醛产品和商贸物流行业等。

(一)化肥行业情况

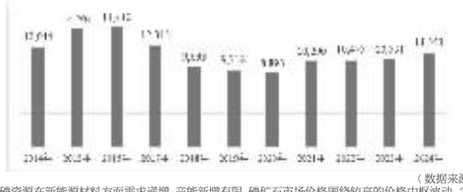
1. 磷矿石供需结构平稳

磷矿石是一种具有不可再生性的矿产资源,是我国重要的经济矿产和战略性非金属矿产资源。全球磷矿石储量约720亿吨,我国查明磷矿储量34.41亿吨(数据来源:自然资源部《中国矿产资源报告(2024)》),是全球第二大磷矿储量国。世界磷矿主要集中在北非、中东、北美以及我国西南的部分区域,全球磷矿资源储量丰富,但分布严重不均衡,致使资源稀缺属性凸显。

经过多年发展,我国高品位矿资源不断消耗,磷矿整体品味下降明显,开采难度加大,开采成本持续上升。受国家环保限采及长江保护治理等政策影响,国内磷矿采选行业呈现出产业集中度高、上下游一体化程度高、准入壁垒高等特征,我国磷矿石产量从2016年的1.4亿吨逐年明显降低,近三年磷矿石年均产量逐步提升至1.14亿吨水平(数据来源:国家统计局)。随着国家《推进磷资源高效高值利用实施方案》深入推进,多数磷矿企业围绕磷资源深度开发利用,有效落实《方案》要求,以及巩固资源和规模优势方面持续布局,积极推进磷产业链各部分行业的高值高效发展。

公司现有磷矿储量近9亿吨,原矿生产能力1,450万吨/年,撷选选矿生产能力618万吨/年,浮选生产能力750万吨/年,是我国最大的磷矿采选企业之一。报告期内,公司共生产成品矿1,153万吨。

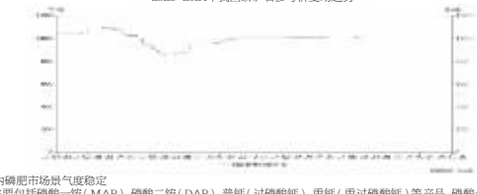
2014-2024年我国磷矿石产量变动趋势(万吨)



(数据来源:国家统计局)

报告期内,磷资源在新能源材料方面需求递增,产能新增有限,磷矿石市场价格围绕较高的价格中枢波动。2024年我国磷矿石产量为11,353万吨,有小幅增长,同时伴随磷矿品位下降,浮选技术提升,但磷矿石市场流通量占比较小,市场供应偏紧;年内磷矿石价格整体较为平稳。

2023-2024年我国磷矿石参考价变动趋势



2. 国内磷肥市场景气度稳定

磷肥主要包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)、普钙(过磷酸钙)、重钙(重过磷酸钙)等产品,磷酸一铵/二铵为主流磷肥,占整个磷肥市场的80%以上。磷酸一铵/二铵因富含植物所需的氮、磷两种主要元素,具有营养元素含量高、物理性质优良等优点,是一种高浓度复合型肥料。磷铵既可直接施用,也能与重钙、硫铵、硝铵、尿素、钾肥等化肥混合制成复混肥料,是我国农业和化肥产业的重要产品。

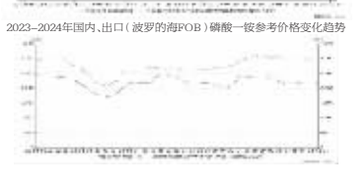
我国磷肥产能主要集中于云、贵、川、鄂等磷矿资源分布区域。近年来,受能耗双控、“三磷”治理等政策以及市场影响,资源目给率低、环保落后以及经营困难的磷肥企业逐步退出,磷肥行业集中度不断提升,其中磷酸二铵产品集中度高于磷酸一铵。产业链完整、自主创新能力强、安全环保水平高的磷肥企业竞争力进一步提升。同时,磷酸铁锂新能源材料产业也分化了部分磷酸资源,导致磷肥有效产能有所降低;加之磷矿价格的支撑,对磷肥行业供需关系产生了一定影响。

报告期内,国内化肥执行保供稳价政策,磷肥价格相对平稳,整体开工率稳中有升。国际市场受区域冲突持续、粮食安全等不确定因素影响,且国际主要磷肥企业产能扩张较为谨慎,价格维持高位波动。

报告期内,公司生产磷酸一铵、磷酸二铵等各类磷肥505万吨。

2023-2024年国内、出口(FOB)磷酸二铵参考价格变化趋势

2023-2024年国内、出口(波罗的海FOB)磷酸一铵参考价格变化趋势



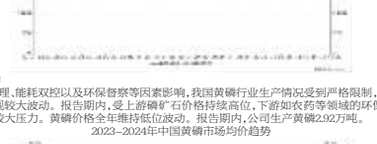
3. 氮肥产品供应增加

氮肥主要包括尿素、硫酸铵、氯化铵等产品,其中尿素约占氮肥市场67%,是我国使用量最大的氮肥品种,我国也是世界第一大尿素生产国和出口国。受“能耗双控”、尿素行业去产能以及成本上升等多重因素影响,我国尿素在产产能从2015年的9,000万吨/年左右降至2021年6,500万吨/年左右;近两年来,落后产能更新置换陆续投产,整体有效产能提升至7,400万吨以上。截至目前,我国尿素现有产能仍以煤制为主,占比超过74%,主要产地集中在山东、内蒙、山西、新疆和河南等地,随着工艺技术的改进提升,新型煤气化技术生产合成氨、尿素的成本具有显著优势。

近年来,随着国际地缘局势紧张和气象灾害等因素影响,粮食安全问题尤为凸显,尿素作为化肥的主要品种,需求维持稳步增长,给尿素价格带来了有力支撑。报告期内,受尿素产能增长、出口政策调整、期货市场波动等因素影响,国内尿素市场产能增速高于需求增长,尿素价格持续下跌。

报告期内,公司生产尿素282万吨。

2023-2024年国内、国际尿素价格变化趋势



4. 复合肥价格基本稳定

复合肥是农业生产领域中常用的肥料,由富含氮、磷、钾三种营养元素的基础原料通过物理或化学方案制成。复合肥具有养分含量高、副成分少、结构均匀、节省储运费用和包装材料等特点,下游广泛用于大田作物和经济作物。由于复合肥行业具有生产技术含量低、投资成本低、进入门槛相对较低以及市场需求大等基本特征,我国复合肥行业近年来呈现产能过剩特点。随着在建和拟建复合肥项目不断增加,落后产能持续淘汰,农业种植结构调整以及环保标准提高等因素影响,我国复合肥行业将朝着绿色、高效、新型肥料方向发展,行业也逐步向规模化、资源化、渠道化方向集中。

报告期内,复合肥行业产品价格受原料价格以及供需格局影响,全年整体稳中有降,1-4月价格持续下跌,5-6月份阶段性小幅反弹,下半年趋稳。复合肥行业竞争微弱,没有产业链支撑、原料保障、技术以及渠道支撑的复合肥企业盈利减弱,优势企业竞争力持续提升,行业竞争格局持续改善。

报告期内,公司合计生产各类复合肥178万吨。

2023-2024年我国山东地区复合肥(45%S)市场价格变化趋势

(二)磷化工和新材料行业情况

公司依托磷矿资源,开展饲料级磷酸钙盐、黄磷等磷化工产品的生产销售,依托生产技术及品质优势,开展聚甲醛生产销售。

1. 饲料级磷酸钙盐整体呈现向好态势

饲料级磷酸钙盐主要为饲料级磷酸氢钙(MCP)、饲料级磷酸一二钙(MDCP),是一种常用的饲料添加剂。饲料级磷酸钙盐主要用于动物饲料中,作为磷和钙的补充剂,对动物的生长发育、骨骼形成、能量代谢等方面起着重要作用。我国饲钙产能受资源限制主要分布在云南、贵州、湖北、四川等地,行业内规模在10万吨/年左右的产能居多,饲料级磷酸氢钙市场发展已步入成熟稳定期,市场竞争较为激烈,近年来,饲钙产业集中度不断提升,具备“矿化一体”成本优势的企业竞争力进一步占显。

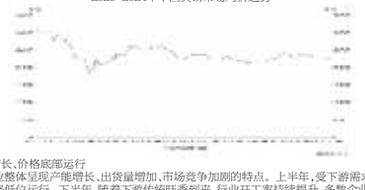
2024年4月开始国内生猪、肉禽及蛋禽行情有所回暖,养殖补栏积极性逐步提高,饲料及养殖企业经营业绩向好,集团规模化养殖占比提高,饲料级磷酸钙盐市场需求整体稳定。2024年原材料磷矿石、硫磺、硫酸等价格高位运行,饲料级磷酸钙盐成本支撑较强,产品销售价格同比增加。报告期内,公司饲料级磷酸钙盐生产装置满负荷生产。

2023-2024年我国磷酸氢钙市场均价变化趋势

2. 黄磷价格低位波动

近年来,受“三磷”治理、能耗双控以及环保督察等因素影响,我国黄磷行业生产情况受到严格限制,产能、产量呈现下降趋势,黄磷价格和产量也出现较大波动。报告期内,受上游磷矿石价格持续高位,下游如农药等领域的环保政策的严格限制等影响,对黄磷生产成本构成较大压力。黄磷价格全年维持低位波动。报告期内,公司生产黄磷2.92万吨。

2023-2024年中国黄磷市场均价趋势



3. 磷酸铁产量大幅增长、价格底部运行

报告期内,磷酸铁行业整体呈现产能增长、出货量增加、市场竞争加剧的特点。上半年,受下游需求低迷、订单下滑影响,磷酸铁行业开工率不高、价格低位运行。下半年,随着下游传统旺季到来,行业开工率持续提升,多数企业排产增加,磷酸铁市场产量同步提升,整体价格底部波动爬升。但依然受到阶段性产能过剩、供过于求的影响,行业盈利能力较弱。报告期内,公司10万吨/年磷酸铁装置已完成三条生产线由间歇法到连续法的工艺改进,技改完成后,可有效压降成本,提升产品质量稳定性,可满足客户新标准需求。

4. 磷矿伴生氟资源回收效率提升

目前氟资源的主要来源为萤石和磷矿石伴生氟资源,萤石资源受开采政策约束日渐紧张,萤石供给端产量扩张受限,致使萤石市场供不应求,回收磷矿石伴生的氟资源成为了氟化工行业的重要来源。近年来,随着磷矿提氟技术成熟发展,磷肥副产氟硅酸较萤石法显现成本优势,磷矿伴生氟资源深度开发利用也得到了快速发展。公司氟硅酸钠、无水氟化氢、六氟磷酸锂、氟化钾、氟化铵等下游产品的不断应用扩大,有效支撑氟资源的盈利水平。报告期内,公司持续增强技术优化,提升磷资源伴生氟资源回收效率,下属子公司共计生产氟硅酸钠7.72万吨,有效支撑了下属子公司含氟精细化工项目发展。

5. 聚甲醛市场差异化竞争显现

聚甲醛(POM)是一种大分子主链主要为(CH2O)nB的线性高分子化合物,具有很高的刚度、硬度和优异的物理力学性能等特性,广泛应用于汽车、电子电器、日用消费品、机械工业等领域,是用量仅次于聚酰胺和聚碳酸酯的第三大通用工程塑料。根据合成工艺路线的不同,聚甲醛分为均聚甲醛和共聚甲醛两种,全球80.0%以上的聚甲醛产品为共聚甲醛,我国企业主要生产共聚甲醛产品。目前,全球聚甲醛有效产能约200万吨/年,我国是世界重要的聚甲醛生产国和消费国,聚甲醛有效产能已提升至74万吨/年,国内聚甲醛表观消费量提升至超90万吨左右。近年来,规模较大的聚甲醛生产企业通过技术创新,开发专用型的改性聚甲醛,加快产品迭代,提升了对于游市场需求的响应速度和高端市场的开发力度。国产聚甲醛市场规模持续扩大。2023年-2028年,我国对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛继续征收反倾销税;2024年5月19日,商务部对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销调查。国内优秀企业通过技术提升,进口替代能力不断加强。

报告期内,聚甲醛市场差异化竞争加大,高品质聚甲醛和中低品味聚甲醛价差持续增大。聚甲醛上半年市场价格下行后迎来反弹,生产企业消化春节期间的存货,节后市场价格快速下调,4-6月,多家企业开始停车检修,市场供应压力减小,市场价格触底反弹。下半年,市场价格呈下行趋势,6-8月需求淡季,市场价格逐渐回落,传统旺季未有明显利好提振,加之新增产能陆续释放,市场价格呈下行趋势。

报告期内,公司生产聚甲醛11.02万吨。

2023-2024年我国华东地区聚甲醛(M90)价格变化趋势

(三)商贸物流行业情况

公司经营的贸易品种集中在与公司主营业务相关的产业链和渠道方面,主要开展以化肥出口和农产品进口的对流贸易,以公司内部原料和产品的运输、仓储为主开展物流仓储业务。

1. 化肥贸易方面

国内化肥市场的区域供需不平衡构成了目前化肥贸易的基本格局,作为传统农业大省的河南、湖北、山东、江苏等省份,是化肥消费的集中区域,东北和西南分别是主要的粮食产地和经济作物产地,对化肥需求量大。一些大型化肥企业利用自身的经营渠道优势和粮食、肥料上下游协同经营的便利性,进行肥料及相关产业的贸易。公司子公司化肥贸易采取大宗采购、分批销售模式,同时依托产业、渠道和集中采购优势,开展综合原料、运输、生产、销售全环节的供应链服务,不断增加经销商黏性,提升化肥贸易的稳定性。

2. 农产品贸易方面

随着我国的经济发展及饮食质量的提高,对油、肉、蛋、奶的需求增加,近年来,进口大豆的比例持续攀升。公司子公司进口大豆主要来源于南美地区,向国内压榨企业销售。公司通过积极参与国际粮食贸易,与国际大粮商形成良好的商贸合作,并对肥料的出口起到一定支撑作用,形成“肥粮联动”模式,有利于开拓国际市场。报告期内,公司农产品领域的贸易主要为大豆贸易。

3. 物流方面

公司物流业务以公司内部原料和产品的运输、仓储为主,降低公司物流成本。公司逐步形成了铁水联运、国际联运、公路运输(包括公铁联运)的物流联运经营体系。公司实行商贸物流一体化经营,形成了工厂发运、多式联运、港口中转服务和区域物流配送服务的全程物流运营体系。

公司的主要业务是化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流。具体如下:

(二)主要产品及用途、经营模式

公司主要产品为以煤炭、天然气为主要原料生产的尿素产品;以磷矿石、合成氨、硫磺为主要原料生产的磷酸一铵、磷酸二铵、饲料级磷酸钙盐等产品;并依托自身磷源、氨源优势生产的复合肥产品;依托自身资源、技术优势生产的聚甲醛、黄磷等产品。

详见本报告第三节五(四)2(1)主要经营模式(2)主要产品情况。

(三)主要产品的市场地位

1. 磷肥

公司磷肥产能555万吨/年,位居全国第二、全球第四。其中,磷酸二铵产品在国内市场占有率排名前列。“三环”“金富瑞”等磷肥产品为全国知名品牌,产品质量稳定,服务优质,多年来深受广大用户青睐,长期具有较好的品牌溢价能力。

2. 尿素

公司尿素产能260万吨/年,分别布局在云南120万吨/年,内蒙古80万吨/年,青海60万吨/年。由于尿素行业集中度不高,尿素产品以局部区域品牌为主。公司“金沙江”“石山”“云天化”等产品为国内知名品牌尿素,产品质量稳定,经过多年市场培育和优质服务,公司尿素在云南市场占有率在50%左右,在西南、东北、西北区域市场具有较高的影响力。

3. 饲料级磷酸钙盐

饲料级磷酸钙盐是动物钙、磷营养元素的补充的来源,主要作为饲料添加剂产品。公司饲料级磷酸钙盐产能50万吨/年,其中MDCP(饲料级磷酸一二钙)产能为45万吨/年,单套产能规模在国内排名第一,占全国磷酸钙盐消费市场10%。

4. 聚甲醛

公司聚甲醛产能国内前列,产品质量达到国产聚甲醛的领先水平,是国内进口替代的主力产品,在国内聚甲醛市场占有率12%左右,在国产聚甲醛市场占有率高达20%左右,位居全国前列。

(四)产品竞争优势与劣势

1. 产品竞争优势主要包括公司品牌、技术、市场、资源保障等优势,具体内容详见本报告第三节:四、报告期内核心竞争力分析。

2. 产品竞争劣势:公司磷肥、饲钙生产基地主要位于云南,磷肥产品销售区域主要集中在东北、华北、西北,饲钙主要销售区域集中在山东、河南、江西等地,主要产品离国内销售主要市场运距较远,运输成本较高。

(五)主要业绩驱动因素

报告期内,公司进一步聚焦主业,持续发挥“矿化一体”和全产业链运营优势,始终坚持“满负荷、快周转、低库存、防风险”的运营策略,化肥、聚甲醛、饲钙等主要产品继续保持较好盈利。公司持续强化精益生产管理能力,主要生产装置保持长周期、高负荷运行,主要产品产量同比增加;有效统筹好国内、国际两个市场,做好国内化肥保供稳价,主要产品销量同比增加;积极优化采购管理体系,科学部署战略采购,确磷、煤炭等主要大宗原材料采购成本同比下降;持续加强可控费用控制,强化母子公司资金协同和管控,带息负债规模和财务费用同比进一步降低;完成子公司磷化集团少数股权回购,享有的归母净利润同比增加;参股公司经营业绩提升,投资收益同比增加。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	51,479,518,496.71	52,570,781,784.14	-2.08	53,222,799,570.07
归属于上市公司股东的净资产	22,358,249,085.76	18,742,471,289.44	19.29	16,364,515,610.06
营业收入	61,536,936,910.62	69,060,212,634.49	-10.89	75,313,292,467.62
归属于上市公司股东的净利润	5,332,959,048.01	4,522,198,165.85	17.93	6,021,322,993.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,189,966,360.31	4,508,448,408.04	15.12	5,896,462,464.92
经营活动产生的现金流量净额	10,752,130,155.74	9,437,165,845.79	13.93	10,550,690,353.01
加权平均净资产收益率(%)	26.21	25.89	增加0.32个百分点	45.30
基本每股收益(元/股)	2.9073	2.4691	17.75	3.2796
稀释每股收益(元/股)	2.9073	2.4691	17.75	3.2796

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,857,152,945.35	18,135,786,989.68	14,731,148,860.89	14,812,848,114.70
归属于上市公司股东的净利润	1,469,344,889.14	1,381,720,693.42	1,582,947,383.78	908,946,094.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,435,072,660.80	1,364,882,019.39	1,564,723,910.88	845,287,769.24
经营活动产生的现金流量净额	2,490,831,668.56	2,128,765,566.37	2,886,400,698.55	3,246,132,222.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	116,773
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	127,021
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云天化集团有限责任公司	0	699,264,292	38.12	0	质押	96,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	152,112,485	190,565,308	10.39	0	未知		境外法人
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	11,056,182	18,232,347	0.99	0	未知		未知
赵志超	14,000,000	15,000,000	0.82	0	未知		境内自然人
全国社保基金六零二组合	4,504,800	10,201,300	0.56	0	未知		其他
全国社保基金一零一组合	10,206,902	10,206,902	0.56	0	未知		其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选瑞实基金	8,737,981	8,737,981	0.48	0	未知		其他
黄钤芳	49,600	8,590,000	0.47	0	未知		境内自然人
河北远通矿业有限公司	6,300,000	6,300,000	0.34	0	未知		境内非国有法人
黄伟华	868,200	6,036,572	0.33	0	未知		境内自然人
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						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2025-021

云南云天化股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告

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:

● 全体董事参与表决

二、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”)第九届董事会第四十二次会议通知于2025年3月11日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年3月21日以现场表决的方式召开。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)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度财务决算报告》。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度财务预算方案》。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润5,332,959,048.01元。计提法定盈余公积金后,母公司2024年未累计可供股东分配的利润为6,393,571,473.39元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为1,834,328,747股,以扣减公司回购账户11,338,016股后的股本1,822,990,731股为基数,拟派发现金红利2,552,187,023.40元(含税),占2024年归属于上市公司股东的净利润比例为47.86%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司子公司云南云天化大为制氨有限公司使用资本公积弥补亏损的议案》。

公司全资子公司云南云天化大为制氨有限公司(以下简称“大为制氨”)截至2024年12月末,未分配利润为-169,663.86万元,无盈余公积金且未分配利润长期为负,符合《公司法》中允许使用资本公积金弥补亏损的法定条件。同意大为制氨使用资本公积金169,663.86万元弥补亏损。使用资本公积金弥补亏损后,大为制氨未分配利润余额为0元,资本公积金余额为17,083.64万元;该事项有利于优化全资子公司净资产结构,不会对公司生产经营产生影响。

(七)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,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)《云南云天化股份有限公司内部控制制度》。

(八)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云南云天化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

(九)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云南云天化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(十)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云南云天化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

(十一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《青海云天化国际化肥有限公司2024年度业绩承诺利润实现情况专项报告》。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2025年3月20日,公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议,公司4名独立董事参与会议,4票同意,0票反对,0票弃权,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2024年度风险持续评估报告》。

(十二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于云南云天化集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2025年3月20日,公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议,公司4名独立董事参与会议,4票同意,0票反对,0票弃权,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2024年度风险持续评估报告》。

(十三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告编号:2025-027号公告。

(十四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,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)《云天化2024年度内部控制评价报告》。

(十五)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云天化2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十六)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十七)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,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)《云天化2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十八)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云天化2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十九)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2024年度独立董事述职报告》。

公司第九届董事会独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生分别进行2024年度独立董事履职情况述职。

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)《云天化2024年度独立董事述职报告》。

(二十)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,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)《云天化2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(二十一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2024年度报告及摘要》。

该议案已于2025年3月20日经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意,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《2024年度报告及摘要》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二十二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2024年度总经理工作报告》。

(二十三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2024年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二十四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-028号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年3月25日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2025-024

云南云天化股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

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:

● 变更回购股份用途:公司拟将回购专户持有的公司股份用途由“用于公司未来员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”

● 拟注销股份数量:11,338,016股,占公司总股本的0.6181%。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。为进一步维护公司价值及股东权益,提高股东投资回报,公司拟将回购专户持有的公司股份用途由“用于公司未来员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将有关事项公告如下:

一、回购股份情况

2023年8月2日,公司召开第九届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。有关本次回购股份事项具体情况请见公司于2023年8月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2023-089)。

截至2023年9月26日,公司完成回购,已实际回购公司股份11,338,016股,占公司总股本的0.6181%,使用资金总额19,997.17万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年9月27日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:临2023-107号)。

目前上述已回购股份尚未用于实施员工持股计划或股权激励,属于库存股。

二、变更回购股份用途并注销的原因

按照《公司法》《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7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》有关规定,为进一步维护公司价值及股东权益,提高股东投资回报,公司拟将回购专户持有的公司股份用途由“用于公司未来员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

以截至2024年12月31日公司股本结构为基数,本次变更及注销完成后,公司总股本将由1,834,328,747股变更为1,822,990,731股。股权结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	1,834,328,747	100	1,822,990,731	100
其中:回购专户股份	11,338,016	0.6181	-	-
合计	1,834,328,747	100	1,822,990,731	100

注:本次拟注销股份事项需提交公司股东大会审议通过后,按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理注销手续。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控股权发生变化,也不会改变公司的上市地位,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

本次拟变更回购股份用途并注销事项已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过,尚需提交至公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年3月25日