证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2026-002

广东博力威科技股份有限公司2025年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润约5,900.00万元,实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约4,100.00万元,实现扭亏为盈。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润约5,900.00万元。

2、预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约4,100.00万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

公司2024年利润总额为-13,106.29万元;实现归属于上市公司股东的净利润-9,660.78万元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-8,442.19万元;实现每股收益为-0.97元。

三、本期业绩变化的主要原因

本期业绩变化主要系公司电摩、两轮车换电业务放量,推动大圆柱电芯实现满产满销,叠加欧洲电助力车市场复苏、储能客户出货增加,产能释放带来规模效应,成本管控与费用效率持续优化;此外,资产减值影响减弱,共同推动营收与净利润显著增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2026-004

云南云天化股份有限公司 关于召开2026年第一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:2026年2月11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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年2月11日9:00

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

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2026年2月11日

至2026年2月11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	关于公司2026年度日常关联交易事项的议案	√

(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八次(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2026-002号公告。

(二)特别议案: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:议案1

应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司

(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	2026/2/4

(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
2026年1月27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2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于公司2026年度日常关联交易事项的议案			

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。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2026-002

云南云天化股份有限公司 关于2026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:

- 该议案尚需提交公司股东会审议。
- 本次日常关联交易预计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、2026年度日常关联交易基本情况

(一)2026年度日常关联交易履行的审议程序

2026年1月26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《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司对2026年度日常关联交易的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。

2026年1月26日,公司第十届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于公司2026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、彭明飞先生对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)将对该议案回避表决。

(二)2025年公司日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料或商品	云天化集团有限责任公司	95,000	69,754	公司子公司云南云天化农资连锁有限公司与其开展的钾肥采购量较原预计少。
	中轻依兰(集团)有限公司	38,500	30,308	公司集采煤炭招标其中标较少。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	19,200	19,286	
	云南博源实业有限公司及其子公司	12,000	7,807	部分业务云南博源实业有限公司及其子公司未中标。
	云南民爆集团有限责任公司	10,000	6,585	公司子公司云南磷化集团有限公司部分矿山炸药实际使用量较预计较少。
	云南水富天盛有限责任公司	7,800	4,891	部分业务云南水富天盛有限责任公司未中标。
	吉林云天化农业发展有限公司	5,000	6,037	
	云南云天化石化有限公司	6,000	2,678	公司子公司合成氨装置开车良好,采购量较少,同时液氨价格低于预计。
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	1,250	494	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其子公司	1,150	423	
	云天化集团有限责任公司其他子公司	200	35	
	小计	196,200	148,298	
接受关联方的劳务或服务	云南天鸿化工工程有限公司	9,000	8,597	
	云南云天化信息科技有限公司及其子公司	10,000	4,417	公司部分信息化项目未开展。
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	6,950	4,103	公司部分中试项目未开展。
	云南云天化无损检测有限公司	3,500	2,871	
	中轻依兰(集团)有限公司	1,600	969	
	云南水富天盛有限责任公司	1,400	698	
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	1,100	957	
	云南磷化集团海口磷业有限公司	350	310	
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	1,300	830	
	小计	35,200	23,740	
向关联方销售产品或商品	吉林云天化农业发展有限公司	8,000	8,010	
	云南云天化石化有限公司	19,000	9,554	云南云天化石化有限公司根据市场情况从公司子公司采购量比预计少。
	中轻依兰(集团)有限公司	9,600	7,468	
	云南磷化集团海口磷业有限公司	13,400	13,387	
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	3,100	447	公司子公司云南云天化云峰化工有限公司2025年中标数量较少。
	云南天创科技有限公司	350	335	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	350	89	
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	1,900	461	公司子公司对其销售化肥等业务比预计少。
	云南天鹏化工有限公司	4,400	5,063	
	云南水富天盛有限责任公司	50	1	
	小计	60,150	44,795	
向关联方提供劳务或服务	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	4,100	2,046	公司子公司2025年中标段较少。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	500	498	
	云南云天化石化有限公司	2,300	1,284	公司子公司天物物流有限责任公司与其部分业务未开展。
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	1,600	181	公司子公司与其部分业务未开展。
	云南省化工研究院有限公司及其子公司	1,850	6	公司子公司与其部分业务未开展。
	云南水富天盛有限责任公司	100	38	
	小计	10,450	4,053	
承租关联方的资产	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	550	144	
	云天化集团有限责任公司其他子公司	1,500	917	
	云天化集团有限责任公司	2,900	2,813	
	小计	4,950	3,874	
向关联方出租资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	450	429	
	云天化集团有限责任公司及其子公司	250	209	
	小计	700	638	
在关联人的财务公司日均存款	云南云天化集团财务有限公司	400,000	354,309	
	小计	400,000	354,309	
在关联人的财务公司贷款余额	云南云天化集团财务有限公司	400,000	124,744	
	小计	400,000	124,744	
合计		1,107,650	704,451	

注:2025年实际发生金额未经审计,最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

(三)2026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	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料或商品	云天化集团有限责任公司	125,000	4.10	不适用	69,754	2.29	磷磷、液氨市场价格回比上涨,同时公司子公司云南云天化农资连锁有限公司2026年预计增加与其钾肥的采购量。
	中轻依兰(集团)有限公司	40,000	1.31	不适用	30,308	1.00	公司子公司云南云天化农资连锁有限公司2026年预计增加尿素采购量。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	19,286	0.63	不再是关联人。
	云南博源实业有限公司及其子公司	10,500	0.34	不适用	7,807	0.26	公司2026年预计包装袋采购量增加。
	云南民爆集团有限责任公司	15,000	0.49	不适用	6,585	0.22	公司子公司云南磷化集团有限公司2026年预计增加炸药购买量。
	云南水富天盛有限责任公司	5,200	0.17	不适用	4,891	0.16	
	吉林云天化农业发展有限公司	0	-	不适用	6,037	0.20	不再是关联人。
	云南云天化石化有限公司	5,200	0.17	不适用	2,678	0.09	公司子公司云南天安化工有限公司2026年预计增加合成氨采购。
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	250	0.01	不适用	494	0.02	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其子公司	1,500	0.05	不适用	423	0.01	公司子公司重庆云天化天聚新材料有限公司预计增加碳纤材料的采购。
	云天化集团有限责任公司其他子公司	50	0.00	不适用	35	0.00	
	小计	202,700	6.66		148,298	4.87	
接受关联方的劳务或服务	云南天鸿化工工程有限公司	2,600	1.58	不适用	8,597	5.23	公司整合区域企业的设备检维修业务,与其维修劳务大幅减少。
	云南云天化信息科技有限公司及其子公司	7,650	4.65	不适用	4,417	2.69	公司及公司子公司预计2026年增加信息化建设项目。
	云南省化工研究院有限公司及其控股子公司	8,200	4.99	不适用	4,101	2.49	公司子公司2026年预计新增项目可研设计服务采购。
	云南云天化无损检测有限公司	3,500	2.13	不适用	2,871	1.75	
	中轻依兰(集团)有限公司	1,200	0.73	不适用	969	0.58	
	云南水富天盛有限责任公司	900	0.56	不适用	698	0.42	
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	100	0.06	不适用	957	0.58	公司子公司云南磷化集团有限公司2026年预计与其偏硅酸等业务减少。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	310	0.19	不再是关联人。
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	1,300	0.79	不适用	830	0.50	公司向其新粗办公楼增加物业管理费。
	小计	25,450	15.48		23,740	14.44	
向关联方销售产品或商品	吉林云天化农业发展有限公司	0	-	不适用	8,010	0.17	不再是关联人。
	云南云天化石化有限公司	13,500	0.28	不适用	9,554	0.20	公司子公司水富云天化有限公司预计2026年需向其增加销售甲醇。
	中轻依兰(集团)有限公司	16,800	0.35	不适用	7,468	0.16	公司子公司云南三环中化化肥有限公司以及云南资宁聚磷有限公司预计2026年对其销售精细磷酸以及黄磷数量增加。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	13,387	0.28	不再是关联人。
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	500	0.01	不适用	447	0.01	
	云南天创科技有限公司	0	-	不适用	335	0.01	不再是关联人。
	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	200	0.00	不适用	89	0.00	
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	500	0.01	不适用	461	0.01	
	云南天鹏化工有限公司	0	0	不适用	5,063	0.11	已成为公司全资子公司,不再是关联人。
	云南水富天盛有限责任公司	400	0.01	不适用	1	0.00	公司子公司云南水富云天化有限公司预计2026年增加对其水电气的销售。
	小计	31,900	0.66		44,795	0.93	
向关联方提供劳务或服务	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	3,900	18.43	不适用	2,046	9.67	
	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	498	2.35	不再是关联人。
	云南云天化石化有限公司	2,300	10.87	不适用	1,284	6.07	公司子公司云南云天化工业装备技术有限公司预计2026年新增对其修理服务。
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	600	2.84	不适用	187	0.88	公司子公司天物物流有限责任公司预计2026年新增对其包装袋等运输服务。
	云南水富天盛有限责任公司	100	0.47	不适用	38	0.18	
	小计	6,900	32.62	不适用	4,053	19.16	
承租关联方的资产	云天化集团有限责任公司其他子公司	1,300	4.20	不适用	917	2.96	
	重庆国际复合材料股份有限公司及其控股子公司	200	0.65	不适用	144	0.46	
	云天化集团有限责任公司	3,000	9.68	不适用	2,813	9.08	
	小计	4,500	14.53		3,874	12.51	
向关联方出租资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	429	6.25	不再是关联人。
	云天化集团有限责任公司及其子公司	300	4.37	不适用	209	3.04	
	小计	300	4.37		638	9.29	
在关联人的日均存款	云南云天化集团财务有限公司	400,000		不适用	354,309		
	小计	400,000			354,309		
在关联人的财务公司贷款余额	云南云天化集团财务有限公司	400,000		不适用	124,744		
	小计	400,000			124,744		
合计		1,071,750			704,451		

注:由于关联人云天化集团有限责任公司控股子公司数量众多,对部分单一法人主体预计发生关联交易金额较小的关联人以同一控制为口径合并列示。

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	91530000291991210H	1997年3月18日	云南省昆明市滇池路1417号	郑和兴	449,706.3878万元	许可项目:危险化学品经营;肥料生产。一般项目:企业总部管理;园区管理服务;酒店管理;物业管理;以自有资金从事投资活动;肥料销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售	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),云南国投资本投资集团有限公司。	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
2	中轻依兰(集团)有限公司	91530000216866905XE	1996年3月26日	昆明市西山区小渡口	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
3	云南博源实业有限公司	91530000741840107T	2002年10月29日	云南省昆明市拓东路石家巷10号	郑磷	8,000万元	许可项目:餐饮服务;住宿服务。一般项目:停车场服务;食品用塑料包装容器工具制品销售等。	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
4	云南民爆有限责任公司	91520100752898383GX	2006年4月29日	云南省昆明市安宁市金方街道办事处绿农村	杨小江	77,157万元	国有资产经营管理,投资,项目开发;国内贸易,物资供销;自有房屋租赁;以下经营范围限分支机构经营:机械加工;炭黑制品、生物化工产品、民爆器材的生产。	云天化集团	云天化集团的控股子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
5	云南水富天盛有限责任公司	91530630217200360 1D	1997年4月29日	云南省昭通市水富市云星旅游区内及云天大道	何迅	500万元	许可项目:饮料生产;烟花爆竹生产;食品经营(销售散装食品);烟花爆竹经营(仅限经营烟花爆竹);餐饮服务;劳务派遣服务。一般项目:肥料制造;肥料销售;肥料销售;化工产品销售等	云天化集团	云天化集团的间接控股子公司,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
6	云南云天化有限公司	91530000662190076 57	2012年8月22日	昆明市安宁市草铺镇	杨征乔	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
7	云南省化工研究院有限公司	91530000431200789 4W	2000年10月31日	云南省昆明市东风东路120号	周琼波	900万元	磷化工产品、化肥、农药、化工原料、医药中间体及扩产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发,技术咨询及转让等。	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
8	重庆国际复合材料股份有限公司	91500104621900765 7	1991年8月27日	重庆市大渡口区建桥工业园B区	江波	377,087.8948万元	一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务);生产、销售玻璃纤维系列产品,玻璃纤维增强塑料产品,玻璃纤维增强剂用及助剂,空气分离制品(压缩或液化的氧、液化的氮、压缩的氩(限长兴区分公司经营));玻璃纤维工业设备技术与成套装备的研发与制造等。	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
9	云南天化工程有限公司	91530100787395662 31	2006年6月9日	云南省昆明市高新技术开发区二环西路388号	周勇	8,500万元	建设工程设计;建设工程施工;建设工程施工(除地电站建设经营,民用机场建设);建设工程质量检测;特种设备安装改造修理。	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
10	云南云信科技有限公司	91530181MA6E871A7G	2016年11月11日	云南省昆明市呈新城街道办事处203室	黄文文	5,000万元	软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;企业管理咨询;工业互联网数据服务;供应链设计服务;工程管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;软件外包服务等。	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
11	云南云天化贸易有限公司	91520100775600577 66	2005年6月1日	云南省昆明市安宁市草铺街道工业园麒麟片区麒麟路006号	王明军	300万元	铜铝产品力学测试,压力管道、气瓶、机械设备的射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测;焊化检验检测;包括机械性能试验、金相检测、光谱分析)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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
12	云南省戎合投资控股有限公司	91530100MA6NJM6R1R	2019年1月17日	云南省昆明市高新区高普路769号	杨小江	508,671.79万元	受托对国有资产经营管理、项目开发;股权投资及管理;项目投资及对所投资的项目进行管理;特种设备科研生产、特种设备制造;棉矿业及新材料、卫星应用等。	云天化集团	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》3.3.1(二)关联法人关系。	良好
13	云南天化财务有限公司	91530000076470051J	2013年10月10日	云南省昆明市滇池路1417号2号楼3楼	彭科	100,000万元	企业集团财务公司服务。	云天化集团	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》3.3.1(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	云南博源实业有限公司	110,777.67	5,742.91	105,034.76	5.18%	10,337.29	2,816.87
4	云南民爆集团有限责任公司	677,067.49	240,624.47	436,443.02	35.54%	278,367.65	-9,896.27
5	云南水富天盛有限责任公司	2,019.02	3,211.28	-1,192.26	159.05%	3,966.79	-213.38
6	云南云天化石化有限公司	230,549.44	80,091.48	150,457.96	34.74%	214,872.45	18,640.76
7	云南省化工研究院有限公司	6,582.23	2,128.16	4,454.07	32.33%	5,628.74	641.07
8	重庆国际复合材料股份有限公司	2,135,174.04	1,241,467.84	893,706.20	58.14%	736,180.70	-37,409.74
9	云南天鸿化工工程有限公司	13,606.19	46,984.46	-33,378.27	346.32%	15,487.94	3,460.82
10	云南云天化信息科技有限公司	11,086.66	4,262.10	6,824.57	38.44%	10,881.50	1,212.40
11	云南云天化无损检测有限公司	2,420.01	1,015.69	1,404.32	41.97%	2,484.14	564.13
12	云南省戎合投资控股有限公司	899,874.51	334,586.66	565,287.85	37.18%	371,941.27	-19,187.06
13	云南云天化集团财务有限公司	535,408.56	416,983.31	118,425.25	77.88%	12,867.77	4,977.92

单位:万元

序号	企业名称	2025年9月30日(未经审计)				2025年1-9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	9,646,071.06	6,272,346.91	3,373,724.15	65.02%	5,506,584.64	414,931.62
2	中轻依兰(集团)有限公司	42,386.00	27,226.00	15,160.00	64.23%	28,810.00	826.00
3	云南博源实业有限公司	10,587.00	5,123.00	5,464.00	48.44%	8,480.00	5,875.00
4	云南民爆集团有限责任公司	639,981.00	198,798.00	441,183.00	31.06%	178,896.00	10,686.00
5	云南水富天盛有限责任公司	2,235.36	2,850.56	-615.20	127.52%	4,452.35	577.06
6	云南云天化石化有限公司	217,528.00	57,342.00	160,186.00	26.36%	193,740.00	9,427.00
7	云南省化工研究院有限公司	6,160.00	1,826.00	4,334.00	29.64%	4,185.00	80.00
8	重庆国际复合材料股份有限公司	2,178,022.42	1,253,196.54	924,826.87	57.54%	641,330.60	33,684.91
9	云南天鸿化工工程有限公司	7,018.00	39,738.00	-32,720.00	566.23%	7,406.00	1,696.00
10	云南云天化信息科技有限公司	12,182.00	5,488.00	6,694.00	45.05%	5,118.00	570.00
11	云南云天化无损检测有限公司	2,541.00	1,022.00	1,519.00	40.22%	1,005.00	115.00
12	云南省戎合投资控股有限公司	848,136.00	280,615.00	567,521.00	33.09%	239,612.00	7,464.00
13	云南云天化集团财务有限公司	621,877.00	500,195.00	121,682.00	80.43%	8,735.00	3,515.00

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。

云南云天化集团财务有限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定,在不违反中国人民银行及财务公司内部有关规定的前提下,给予适当利率优惠。公司在云南云天化集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次日常关联交易预计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
2026年1月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2026-001

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第八次(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。

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”)第十届董事会第八次(临时)会议通知于2026年1月21日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年1月26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》等有关法律、法规和规章的规定。

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《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》。

该议案已于2026年1月26日经公司独立董事专门会议全票通过,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。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026-002号《关于公司2026年度日常关联交易事项的公告》。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司2026年对甲醇和尿素品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务。

该议案已于2026年1月26日经公司第十届董事会审计委员会2026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)公司临2026-003号《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

(三)5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司高级管理人员2026年薪酬方案》。

该议案已于2026年1月26日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

公司董事长宋立强先生,董事王宗勇先生、胡耀坤先生、钟德红先生同时兼任公司高级管理人员,对该议案回避表决。

(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一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2026-004号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:600096 证