公司代码:600096　　公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司

【2026】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2026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 64327177
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@ythcn	xugangjun@ythcn

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	52,399,043,212.61	50,342,468,471.93	50,342,468,471.93	4.09
归属于上市公司股东的净资产	25,404,766,479.34	24,581,339,135.02	24,581,339,135.02	3.35
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	22,820,982,028.44	25,055,713,228.30	24,991,560,770.91	-8.92
利润总额	3,743,400,050.52	3,594,104,766.21	3,587,444,560.53	4.15
归属于上市公司股东的净利润	2,934,440,407.74	2,764,747,401.32	2,761,171,743.05	6.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,874,364,165.66	2,698,875,845.58	2,695,787,938.00	6.50
经营活动产生的现金流量净额	2,944,535,292.87	4,216,282,903.83	4,202,740,006.16	-30.16
加权平均净资产收益率(%)	11.41	11.84	11.84	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	1.6097	1.5166	1.5053	6.14
稀释每股收益(元/股)	1.6097	1.5166	1.5053	6.14

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)					174,872	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
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	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.80	87,481,142	0	未知	
赵志超	境内自然人	1.73	31,500,000	0	未知	
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	13,060,819	0	未知	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71	12,954,008	0	未知	
北京大地远通(集团)有限公司	境内非国有法人	0.47	8,500,000	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	0.41	7,534,604	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.38	6,923,037	0	未知	
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	0.37	6,703,951	0	未知	
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.37	6,677,600	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2026-036

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

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")第十届董事会第十七次会议通知于2026年8月4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2026年8月14日以现场会议的方式召开。应当参与表决董事8人,实际参加表决董事8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)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增加2026年度日常关联交易事项的议案》。

该议案已于2026年8月11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。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026-037号《关于增加2026年度日常关联交易事项的公告》。

(二)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2026年半年度利润分配预案》。

2026年半年度公司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),拟派发现金红利合计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。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议全票同意,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会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026-038号《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

(三)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议全票同意,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会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026-039号《关于续聘会计师事务所的公告》。

(四)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按49%持股比例提供21,070万元股东借款;借款期限自公司股东会决议通过之日后,第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止,借款年化利率2.8%。

该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2026-040号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

(五)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员2025年业绩考核结果的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会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。

基于谨慎性原则,董事、总经理王宗勇先生作为考核对象,对该议案回避表决。

(六)5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员2025年年度薪酬兑现的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会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。

基于谨慎性原则,董事长、党委书记宋立强先生,董事、总经理王宗勇先生,董事、党委副书记、工会主席胡耀坤先生作为考核对象,对该议案回避表决。

(七)5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会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。

基于谨慎性原则,董事长、党委书记宋立强先生,董事、总经理王宗勇先生,董事、党委副书记、工会主席胡耀坤先生作为考核对象,对该议案回避表决。

(八)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员2026年年度业绩合同指标的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会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。

基于谨慎性原则,董事、总经理王宗勇先生作为考核对象,对该议案回避表决。

(九)6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2026年半年度风险持续评估报告》。

该议案已于2026年8月11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。

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2026年半年度风险持续评估报告》。

(十)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

(十一)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2026年半年度报告及其摘要》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议全票同意,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《2026年半年度报告及摘要》。

(十二)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第四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2026-042号《关于召开2026年第四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8月18日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2026-037

云南云天化股份有限公司 关于增加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、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。

2026年2月11日,公司2026年第一次(临时)股东会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》,关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(二)本次增加2026年度日常关联交易履行的审议程序

2026年8月11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2026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2026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。

2026年8月14日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2026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	关联方	交易内容	前次董事会审议全年预计金额	1-6月实际发生金额	本次预计增加金额	全年预计金额	备注
向关联方采购原材料或商品	中轻依兰(集团)有限公司	水电气、劳保、化工原料等	40,000	19,474	20,000	60,000	出于实际业务需要,公司子公司向其增加热法磷酸的采购。
	云南水富天盛有限责任公司	包装物	5,200	2,382	800	6,000	出于实际业务需要,公司子公司向其增加包装袋的采购。
小计			45,200	21,856	20,800	66,000	
向关联方销售产品或商品	中轻依兰(集团)有限公司	黄磷、油料等	16,800	5,496	14,000	30,800	公司子公司下半年预计增加对其黄磷等产品的销售。
	云南省戎合投资控股有限公司及其控股子公司	硝酸铵水溶液	500	730	900	1,400	公司子公司对其增加硝酸铵水溶液销售。
	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	办公用品等	500	165	100	600	公司子公司下半年预计增加对其办公用品销售。
小计			17,800	6,391	15,000	32,800	
向关联方提供劳务或服务	云天化集团有限责任公司及其控股其他子公司	技术服务	600	264	1,000	1,600	公司子公司下半年预计向其新增技术服务。
小计			600	264	1,000	1,600	
承租关联方的资产	云天化集团有限责任公司	办公楼、其他房屋等租赁	3,000	1,487	100	3,100	公司子公司向其增加房屋租赁。
小计			3,000	1,487	100	3,100	
合计			66,600	29,998	36,900	103,500	

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	91530000029191210H	1997年3月18日	云南省昆明市滇池路1417号	刘和兴	449,706,387.8万元	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等。	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司、云南省财政厅、云南国资国企改革咸亨股权投资基金合伙企业(有限合伙)。	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	91530000216580 6X K	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	云南水天富盛有限责任公司	91530630217200601D	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	许可项目:饮料生产;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;餐饮服务;劳务派遣服务。一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售等。	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
4	云南省戎合投资控股有限公司	91530100MA6NJM6R1R	2019年4月17日	云南省昆明市高新区海源北路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;特种装备科研生产、特种设备制造;核矿业及新材料、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》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	2025年12月31日(经审计)				2025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	9,908,924.29	6,438,141.02	3,470,783.27	64.97%	7,487,933.59	544,974.57
2	中轻依兰(集团)有限公司	44,517.83	28,570.32	15,947.51	64.18%	48,129.50	297.51
3	云南水富天盛有限责任公司	2,313.51	2,900.43	-586.93	125.37%	5,999.04	605.34
4	云南省戎合投资控股有限公司	827,770.38	262,446.57	565,323.81	31.71%	336,453.36	10,735.04

序号	企业名称	2026年3月31日(未经审计)				2026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	10,411,996.47	6,828,366.97	3,583,629.50	65.58%	1,989,600.53	104,471.49
2	中轻依兰(集团)有限公司	45,557.56	29,238.47	16,319.09	64.18%	16,307.97	343.22
3	云南水富天盛有限责任公司	2,013.92	2,531.92	-518.01	125.72%	1,203.86	68.92
4	云南省戎合投资控股有限公司	806,159.78	246,246.47	559,913.31	30.55%	52,251.48	-2,377.93

注:关联方云南水富天盛有限责任公司2025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
2026年8月18日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2026-038

云南云天化股份有限公司 关于2026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、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日,公司2026年半年度实现合并归属于母公司所有者的净利润2,934,440,407.74元(未经审计),母公司2026年半年度末未分配利润为6,407,745,635.90元(未经审计)。

经董事会决议,本次公司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:

本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。以截至2026年6月30日公司总股本1,822,990,731股为基数,拟合计派发现金红利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。

如在本公告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2026年8月14日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《2026年半年度利润分配预案》,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,符合公司的实际情况,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。独立董事同意公司本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司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
2026年8月18日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2026-039

云南云天化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

首席合伙人:石文先先生。

截至2025年末,中审众环合伙人(股东)237人,注册会计师1,306人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

中审众环2025年度经审计总收入221,574.80万元,其中审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。2025年度,中审众环上市公司年报审计项目253家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚4次、自律监管措施1次,纪律处分5次,最近3年因执业行为受到监督管理措施14次。

(2)从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,51名从业执业人员受到行政处罚15人次、自律监管措施2人次、纪律处分14人次、行政监管措施52人次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:方自维,2000年成为中国注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

拟担任独立复核合伙人:代洁,2012年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:王一鸣,2022年成为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计,2022年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人代洁及签字注册会计师王一鸣最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人方自维最近3年收(受)行政监管措施1次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	方自维	2025年1月17日	监督管理措施	中国证监会深圳专员办	在执行贵州钢绳股份有限公司2023年财务报表审计时,存在部分审计程序执行不充分等问题,被给予出具警示函的监督管理措施。

3. 独立性

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

2025年度审计费用按照公开招标选聘定价,财务报告审计费用299万元,内控审计费用90万元,合计389万元。2026年度,董事会授权公司经理层按照市场情况,综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素,商定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年8月11日,公司召开第十届董事会审计委员会2026年第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为中审众环在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2025年财务报告及内部控制审计服务工作中,恪尽职守,勤勉尽责,独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务。为保持审计工作的连续性,同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,8票同意,0票反对,0票弃权,同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2026-040

关于云南云天化股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告

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:

● 云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")拟按持股比例向参股公司云南友天新能源科技有限公司(以下简称"友天科技")提供21,070万元财务资助;借款利率2.8%,期限自公司股东会决议通过之日后,自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。

● 本次向参股公司提供财务资助事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,尚须提交至公司股东会审议。

● 本次对外提供财务资助,有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、财务资助事项概述

(一)基本情况

被资助对象名称	云南友天新能源科技有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	21,070万元
资助期限	公司股东会决议通过之日后,自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。
资助利息	□无息 √有息,借款利率2.8%。
担保措施	√无 □有,_____

(二)内部决策程序

2026年8月14日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》,8票同意、0票反对、0票弃权。

友天科技最近一期未经审计财务报表资产负债率90.87%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次借款事项尚须提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

友天科技为公司持股49%的参股公司,在建15万吨/年磷酸铁锂项目,为保障该项目生产线投资建设需要,缓解试生产至销量快速上涨期间的阶段性资金短缺问题,友天科技拟向双方股东申请借款共计43,000万元,用以支付工程建设款及正常经营活动开支。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用,未构成关联交易,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	云南友天新能源科技有限公司		
法定代表人	陈新		
统一社会信用代码	91530181MA7J2RWC3N		
成立时间	2022年3月3日		
注册地	云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室		
主要办公地点	云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室		
注册资本	人民币90,000万元(实缴注册资本70,000万元)		
主营业务	一般项目:电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;资源再生利用技术研发;再生资源销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。		
主要股东或实际控制人	北京当升材料科技股份有限公司(以下简称:当升科技)持有友天科技51%股权,公司持有友天科技49%股权。		
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	69,145.67	67,226.12
	负债总额	62,835.61	60,802.32
	资产净额	6,310.05	6,423.80
	营业收入	0	0
	净利润	-113.56	-20,359.47
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有		

注:被资助对象友天科技处于项目建设期间,暂未产生营业收入。

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

友天科技履约能力良好,未有被列为失信被执行人的情形。

(三)与被资助对象的关系

公司持有友天科技49%的股权,友天科技不是公司的关联参股公司。

(四)被资助对象的其他股东基本情况

公司名称:北京当升材料科技股份有限公司

成立时间:1998年6月3日

法定代表人:陈彦彬

注册资本:54,429.3668万元

注册地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号

主营业务:生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料;研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备;技术咨询、技术服务,技术推广服务;租赁模切机械设备;组装计算机软、硬件及自动化产品机;货物进出口(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

当升科技与公司不存在关联关系。

友天科技双方股东将按持股比例为其提供股东借款43,000万元,其中,控股股东当升科技(持股51%)为其提供21,930万元借款,公司(持股49%)为其提供21,070万元借款,双方股东借款将根据其实际资金需求同条件支付。

(五)上一会计年度对被资助对象提供财务资助的情况

上一年度公司向友天科技提供的财务资助(详见公司公告临2025-071)已到期归还,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

财务资助方式:提供股东借款。

借款金额:人民币21,070万元。

借款期限:公司股东会决议通过之日后,自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。

友天科技根据资金需求在借款期限内可以分批向公司进行资金支取和归还。

借款用途:用以支付工程建设款及正常经营活动开支。

借款利率:年化2.8%。

其他事项:股东按持股比例同条件提供财务资助。

四、财务资助风险分析及风控措施

友天科技为公司持股49%的参股公司,为满足友天科技新能源项目投资及日常经营资金需求,各股东按持股比例,分批次、同条件提供财务资助,加快推进参股公司项目建设。公司将在提供财务资助的同时,通过委派的管理人员加强对友天科技的经营管理和资金流向的有效监控,确保资金安全。

本次财务资助所有股东均按股权比例提供同等条件的股东借款,借款利率公允,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生显著不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为,公司本次向参股公司提供财务资助,是为了加快推进参股公司项目建设,支持参股公司经营发展。同时对参股公司实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保资金安全。本次财务资助借款利率公允、合理,不在损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助使用公司自有资金,不会影响公司正常业务开展,不会对公司生产经营产生重大影响。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额(含本次)

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	92,717	3.77
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	30,870	1.26
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2026-042

云南云天化股份有限公司 关于召开2026年第四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9月2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年第四次临时股东会

(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9月2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2026年9月2日至2026年9月2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