云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会议案均获通过,无反对票,弃权票。
- 董事会会议召开情况
云南媒业能源股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加网络方式召开,会议通知及资料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式传送给董事会全体董事本公司主有董事 9人。实际参加表决的董事 9人,其中董事等宪先生委托董事张海邦先生出席会议并行使表决权,董事奠秋实先生通过网络方式参会,收回有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》从公司幸程的有关规定。
- 董事会会议审议情况
1.以 9 票费成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。会议同意该议案。

会议同意该议案。
2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2023年度董事会报告》的议案。

2.16.9 宗贺成,(0.宗反对,0.宗反对,0.宗权,可)应过大下(公司,2023 年度重单会按右)的汉条。 会议同意该汉案,并同意将该汉案提交公司股东大会审议。 3.12.9 票赘成 0.票反对 0.票 5年以 审议通过关于(公司 2023 年度计提资产减值准备)的汉条。 会议同意公司 2023 年度计提资产减值准备 13.269.631.88 元。董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则成出的,符合(企业会计准则)及公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备已,能够更加公允地反映公司 2023 年度的资产和财务状况,有助于向投资者提供更加真实,可靠、非常价格。

则云可自忘。 具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.se.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-021)。

告編号: 2024-021)。 4以9票赞成,0票反对,0票标权,申议通过关于《公司 2023 年度和阔分配》的预案。 经中申众环会计师事务所(特殊普通合伙)申计,2023 年度,公司合并报表实现归属于母公司所有 者的净利阔为147,013,530.70 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为

省的伊利南公 147,012,02070 25, 1823 361,314,802.02 元。 结合公司实际生产经营情况及未来发展规划,为回报股东长期以来对公司的支持。公司拟向全体 45,022 年 12 月 31 日 公司总股本 989,923,600 股,公司 结合公司实际生产经营情况及未来发展规划,为回报股东长期以来对公司的支持,公司拟向全体股东每 10 股源发现金红利 6.69 元/含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 989,923,600 股,公司 7 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象 安行股票 12000,0000 股,截至 2024 年 4 月 25 日,公司总股本为 1,109,923,600 股,以此计算合计拟派发现金红利 76,584,728.40 元(含税),本年度公司现金分红比例为 52,09%。本次和间分配不蒸发股票股利、不进行资本公积均增处本。若在本预案披露之日起至实施权益分派的股权合已日期间,公司总股本发生变动,规矩持每股分配金额不变,相应调整分配总额。此分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司幸程》《公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划》的相关规定。

相关规定。 具体内容详见同日公告于《中国证券报》人上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.en)上的《云南煤业能颜股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-022)。

2024-027。 会议同意该预案,该预案尚需提交公司股东大会审议。 5以9票赞成,0票反对,0票东权,审议通过关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案。 《公司 2023 年年度报告,具体内容详见同日公告于上海证券交易所阅始(www.se.com.cn);《公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》

及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 《公司 2023 年年度报告》中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。 6.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 报告》的议案。

号的订案。 会议同意公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算相关事宜。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会 7.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2023年度社会责任报告》的议案。

1.1.9 宗政队,0 宗反队,0 宗反队,0 宗政队,0 宗政队,0 宗政队,0 宗反队,0 宗反队,0 宗反队,0 宗反队,0 宗反队,0 宗反对,0 宗友权,6 宗及汉司意该议案,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的(云南煤业能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告)。

中宙众环会计师事务所(特殊普诵合伙)出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交

中甲及沙索山神中ガババが東海ロハバ山へが3 39年 易所関始(www.se.com.cn)。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 9以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年内

9.以 9 票赘成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于《公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年内部审计计划》的议案。会议同意该议案。 会议同意该议案。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 10 以 6 票费成, 3 票回離表决, 0 票反对, 0 票弃权, 其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓 曙先生回離表决, 审议通过关于《公司 2023 年度董事薪酬的议案。 公司董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名。 2023 年, 董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖 先生在公司领取薪酬, 董事莫秋实先生、张海涛先生、邹荣先生未在公司领取薪酬, 独立董事龙超先 生、和国忠先生、杨勇先生在公司领取津贴, 公司于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大 会审核确认独立董事的递贴为每人每年 12 万元(税前)。 2023 年, 董事李树雄先生、张国庆先生、施晓 晖先生在公司领取的薪酬合计 181.31 万元,会议同意该议案。 该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过,尚需提交公司股 东大会审议。

11.以 7 票特成.2 票回避表决.0 票反对,0 票弃权,其中关联董事张国庆先生、施晓晖先生回避表

决,审议通过关于《公司包3名 年度高级管理人员薪酬的议案。 2023年、公司高级管理人员薪酬严格按照《云南煤业能源股份有限公司高管人员薪酬管理办法》相关规定执行。高级管理人员薪酬由目标年薪和突出贡献奖励两部分构成,其中,目标年薪是指全面 相大规定从门。尚被官理人只新聞出目标中新州架出贝斯兴则州即分将则从,其中,目标于新定谓全国 完成丰度生产经营预算目标所对应的年收入。包括是级薪,岗位新和丰度缴收薪;突出员献奖贩制公 司根据当年度生产经营目标实际完成情况确定。公司高级管理人员均签署了《年度经营业绩责任书》, 按照月度核算、年度结算的考评模式、经人力资源部线筹、各业务归口管理即门根据考核指标参与考 评、2023 年度高级管理人员薪酬发放合计 314.48 万元,会议同意该议案。 该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。 12.以4 票赞成,5 票回避表决,0 票反对,0 票弃权,其中关联董事李树雄先生,张国庆先生、张海 涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决,审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评 住报告的讨论案。

后报合力的风条。 云南昆钢集团财务有限公司(以下简称昆钢财务公司)具有合法有效的《金融许可证》(营业块照》)建立了较为完整合理的内部控制体系。本次关注的指标当中,昆钢财务公司除贷款比例外,其余指标均达到监管要求。根据对昆钢财务公司风险管理的了解和评价,未发现昆钢财务公司在与2023 年末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。会议同意该议

条。 该事项已经公司第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《云南媒业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

司关于对云南昆翱集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
13.以9 票资成0. 票反对10 票弃权,申这通过关于(公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案。
公司董事会审计委员会严格遵守(公司法)(上市公司治理推则)(公司章程)及(公司董事会审计委员会实施细则)等有关规定,发挥审计委员会的专业作用,对会计师事务所的资质,执业能力及独立性等进行审查,并于会计师事务所对2023 年年报审计,内部密制审计进行了充分的讨论与沟通,切实有效地监督公司的年报审计及内部控制审计工作。会议同意该议案。该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网络(www.secom.cn)上的(云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告)。
14.以9 票赞成.0 票反对.0 票弃权,审议通过关于(2023 年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案。

14.以 9 票费成, 0 票 反对, 0 票 介权, 审议通过关于(2023 年度会计师事务所 履职情况评估报告)的议案。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件, 具有相应的专业知识和履职能力等,能够满足公司审计工作的要求。在 2023 年年报的审计过程中, 其遵守职业道德, 勤勉尽责, 对公司的年度报告, 内离控制进行了独立, 客观, 公正的审计, 按时完成了公司的审计工作, 能够独立, 客观, 公正地发表审计意见。会议同意该议案。 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(云南煤业能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

15.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》 的议案。

录。 会议同意该议案,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业

能顾股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 16以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项

报告》。 テッ゚。 会议同意该议案,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业

17以9票券成,0票方对,0票券权,审议通过关于(公司 2024 年度生产经营计划)的议案。 公司根据 2024 年生产经营目标,结合实际情况制定了《公司 2024 年度生产经营计划》。会议同意

18.以4票赞成.5票回避表决.0票反对.0票套权.其中关联董事垄树雄先生.张国庆先生.张海 涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决,审议通过关于《公司 2024 年度日常关联交易预计额度》的议

及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交 易预计的公告》(公告编号:2024-023)。

该议案已经公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大

会审议。 19.以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于《公司 2024 年度向相关金融机构申请综合授 会议同意公司 2024 年度向相关金融机构申请总额不超过 55 亿元的综合侵信额度,同意授权公司总经理办公会址等公司在上课经全场信息的原产和工作。

务文件、签字或盖章公司均予以认可。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024

20.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司 2024 年度固定资产投资项目计划》的议

会议同意公司 2024 年度固定资产投资项目计划事项。

会议问愿公司 2024 中度固定货产投货项目订划事项。 该汉案前需提处公司股东大会审议。 21.以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于(提请召开公司 2023 年年度股东大会)的议案。 根据(公司法)(公司幸程)等相关规定,会议同意公司董事会召开公司 2023 年年度股东大会,待 会议时间制定后,公司将在上海证券交易所网站(wwwsecomen)上货地按据召开股东大会的通知。 22.以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。

22.0.7 示以成,3 示反对,3 示法对,3 电通复之 1 《 3 1 2024 十 第 1 平反取已可以来。 会议同意该议案,具体内容详见同日公告于(中国证券报》(正海正券报》(证券日报》(证券日报》(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 2024 年第一季度报告》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

特此公告。云南煤业能源股份有限公司董事会

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2024-022

云南煤业能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

重要内容提示:
● 每股分配比例:每10股派发现金红利 0.69元(含税)。
● 本次利润分配股本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

实施公告中用确。 ● 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

● 在实施权益分涨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,相应调整分配金额。 整分配总额。 一 利润分配现约容 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)合 并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 147,013,530,70 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司 报表中期末未分配利润为 361,314,802.02 元。结合公司实际生产经营情况及未来发展规划,为回报股 乔长期以来分公司的支持、公司 2023 年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 润。本次利润分配预索如下; 公司即由企体股东军机 0 股步发现全红和 0.60 元(金段),截至 2023 年 12 月 31 日 公司总股本

洞角月日以来知 | F: ||向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日 , 公司总股本 25日秋间至净级床每10.60次及处壶红利0.697次含化2、截至2024年12月31日、公司总权参99,923,60股、公司于2024年4月31日;公司总权本 25日、公司总股本1,109,923,600股,以此计算合计拟派发现金红利76,584,728.40元(含稅)本年度公司观金分红化例为52.09%。本次利润分配不派皮股票股利、还进行资本公界转增酸本。 若在本师案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间、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。如后续总股本发生变化、公司将在权益分派实施公告中明确。 本次外润分配预案的需提交公司股东大会审议。

公司履行的决策程序

—、公中與1月的父來程訂。 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年4月25日召开第九届董事会第二十二次会议,以9票同意。0票弃权,0票反对审 议通过了(关于公司 2023年度利润分配的预案)。该预案符合《上市公司监管指引第3号──上市公司现金分型》从上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》《公司章程》《公司未来三

年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定。 年(2022年-2024年)股东分红回根规划》等相关规定。
(二)监事会意见
监事会认为:公司 2023年度利润分配预案符合公司实际生产经营情况及未来发展规划,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为,其决策程序,利润分配的方式和比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(上海证券交易形上市公司自律监管指引第1号——规范运作)《公司章程》(公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定。我们一致同意公司2023年度利润分配事项并同意将其提交股东大会审议。
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,不会对公司经营现金流产生重大投资者注意投资风险。
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,不会对公司经营现金流产生重大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能颇股份有限公司董事会

云南煤业能源股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告

果內各的具実性、作明性科元餘性學與位標與任 根据(上海证券交易所)上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》有关规 定和披露要求,云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)2023年度主要经营数据如下:

、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2023年1-12月	2022年1-12月	本期比上年同期增
	205 EB	ult	2 437 489 93	2.053.271.82	18.71
	消量	udi	2.449.970.22	2.026.955.94	20.87
en ste	校文	70	6.348.602.846.91	6.485.099.227.25	-2.10
焦炭	成本	75	6.217.406.022.22	5.869.568.131.92	5.93
	羊利	76	131,196,824,69	615,531,095,33	-78.69
	平均售价(不含税)	元/4年	2.591.30	3,199,43	-19.01
	20年	141	26,108,52	13.776.83	89.51
	調量	101	26.113.87	13,879,18	88.15
	校人	7	26,066,108,42	19 713 531 12	32.22
硫铵	本	70	26 066 108 42	31 236 595 59	-16.55
	宝莉	70	0.00	-11.523.064.47	10.00
	平均售价(不含税)	77.00	998 17	1,420.37	-29 72
	产量	44.	822.65	2.160.44	-61 92
	調量	141	818.30	2.179.31	-62.45
	收入		62.605.30	753,606,48	-91.69
工业硫磺	表金	元	62,605.30	1 350 035 11	-95.36
	毛利		0.00	-596,428,63	793.30
	平均佳价(不会段)	元加	76 50653794	345.8	-77.88
	产量	TUPE.	82.80	0.00	-//.00
	消量	141	92.00	228.75	-59.76
	収入	元	48.876.11	516,205,75	-90.53
甲醚			48 876 11	1.790.764.80	-90.33
	成本 毛利	元	0.00	-1,274,559.05	-91.21
	平均售价(不会税)	77.00	530.97	2.256.64	26.42
	产量				-76.47
		坡	84,127.74	76,317.39	10.23
	鎖量	Щ.	82,614.28	76,500.02	7.99
焦油	收入	五	304,880,123.33	319,126,607.74	-4.46
	成本	元	304,880,123.33	464,182,479.80	-34.32
	毛利	元	0.00	-145,055,872.06	
	平均售价(不含税)	元/吨	3,690.40	4,171.59	-11.53
	产量	Щ	26,376.28	22,935.07	15.00
	消量	峨	26,292.48	22,796.95	15.33
相苯	收入	元	135,080,496.06	121,626,255.87	11.06
ITTORN	成本	元	135,080,496.06	182,401,908.02	-25.94
	毛利	元	0.00	-60,775,652.15	_
	平均售价(不含税)	元/吨	5,137.61	5,335.20	-3.70
	产量	万立方	106,197.14	84,364.82	25.88
	消量	万立方	63,708.39	31,944.75	99.43
煤气	收入	元	361,092,803.42	213,369,057.95	69.23
sec C	成本	元	361,092,803.42	462,300,841.32	-21.89
	毛利	元	0.00	-248,931,783.37	
	平均售价(不含税)	元/万立7		6,679.32	-15.14
= 1	E要原材料的采购	量、消耗量	計情况		
主要原材料	经营指标	单位	2023年1-12月	2022年1-12月	本期比上年同期增高 (%)
	采购量	gu	340.29	280.02	21.52
	消耗量	ptr	337.70	280.08	20.57

三、数据未断及风险证外 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,已经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投

550,225.86

证券代码:600792 云南煤业能源股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告

事专门会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第十五次公司基于次记录, ◆公司及下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴,在较大程度上支持了公司及下属企业的生产经营和持续发展,同时、公司对关联方的生产经营、管理情况较为了解、能较大程度推优交易风险、关联交易吃净罐份、一个时间,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)日常关联交易基本情况。 (一)日常关联交易基本情况。 一、日常关联交易基本情况。 一、日常关联交易基本情况。 一、日常关联交易事功已经、2024年4月25日召开的公司第九届董事会 2024年第三次独立董事专门会议。第九届董事会会第二十二次会议、第九届董事会第十五次会议审议通过,其中关联董事李树维、张国庆、张海涛、邹家、施昭都已对该事项进行回避表决、该事项由4名非关联董事表通过。 独立董事对该事项的相关资料进行行细审阅,并被相关事审进行了询问后认为、公司 2023年度与相关关联方发生的日常关联交易分公司正常经营时需、交易价格根据公司的关联交易定价原则进行确定,以同期市场价格为参考或是成本加成、最终价格以双方签订的合同为推、交易定价原则进行确定,以同期市场价格为参考或是成本加成、最终价格以双方签订的合同为关键、交易定价原则进行确定,以同期市场价格为参考或是成本加成、最终价格以双方签订的合同为关键交易定价系。1024年度日常关联交易所设票上市规则等相关定律,法规的规定、我们同意等取,并同意等的,并同于信息。1024年度日常关联交易所设票上市规则等相关注准,法规的规定、我们同意等取,并同意等以来的证明是一个企业,是一个

2023 年预计 2023 年実际

预计与实际发生金额差异较大

关联交易类别	关联方	金額	发生金額	原因
	武钢集团昆明钢铁股份有 限公司	17,813.00	17,842.48	-
	昆明钢铁控股有限公司及 其下属公司	1,826.00	972.80	=
向关联人购买原材料、	欧冶工业品股份有限公司	4,100.00	3,959.08	-
商品、燃料及动力	中国宝武钢铁集团有限公 司及其下属公司	167.00	17.02	_
	其他关联方	157.00	14.11	-
	小计	24,063.00	22,805.48	
	武钢集团昆明钢铁股份有 限公司	3,108.00	410.78	公司接受其提供的翻车机承担 卸煤服务金额减少所致。
	云南宝象物流集团有限公 司	4,693.00	4,257.41	_
	云南昆钢物流有限公司	3,120.00	2,922.09	=
接受关联方提供的劳	云南昆铁昆安铁路有限公 司	6,524.00	5,600.72	_
务	云南天朗环境科技有限公 司	2,234.00	1,707.39	_
	昆明钢铁控股有限公司及 其下属公司	2,808.00	1,922.35	_
	中国宝武钢铁集团有限公 司及其下属公司	1,280.00	278.56	_
	小计	23,767.00	17,099.29	
	武钢集团昆明钢铁股份有 限公司	617,941.00	588,099.04	公司向其销售的干熄焦蒸汽及 子公司重装集团向其销售的备 品备件、废钢等金额减少所致。
向关联方销售产品和	玉溪大红山矿业有限公司	14,016.00	10,077.22	公司孙公司耐磨科技向其销售 衬板、锻压球、高铬球等耐磨产 品及备品备件金额减少所致。
商品	昆明钢铁控股有限公司及 其下属公司	1,518.00	608.14	-
	中国宝武钢铁集团有限公 司及其下属公司	1,500.00	658.22	-
	小计	634,975.00	599,442.62	
	武钢集团昆明钢铁股份有 限公司	4,006.00	3,965.75	-
向关联方提供劳务	昆明钢铁控股有限公司及 其下属公司	2,738.00	1,109.00	公司子公司重装集团向其提供 探伤检测、检修加工等服务金额 减少所致。
P1/C4/C/19E(P7/7/7)	中国宝武钢铁集团有限公 司及其下属公司	315.00	338.39	_
	其他关联方	30.00	0.00	-
	小计	7,089.00	5,413.14	
合计		689,894.00	644,760.52	
与关联方财务公司的存	贷款业务			·
	日均存款	22,600.00	11,113.94	
云南昆钢集团财务有	利息收人	300.00	115.85	
限公司	信贷业务	20,000.00	403.07	_
	利息费用	260.00	2.80	

联交易预计金额台并至昆明钢铁控股有限公司(以下简称昆钢控股)及其下属公司、中国宝武钢铁集团(以下简称中国宝武)及其下属公司、中国宝武钢铁集团(以下简称中国宝武)及其下属企业的交易金额进行列示。

2024 年度日堂学联交易新计信况

大味 又の 类別	关联人	额	务比例	已发生 金額	实际发生 金额	务比例	发生金额差异较大原 因
	昆明钢铁控股有限 公司及其下属公司	1,500.00	0.19%	274.63	1,119.09	0.15%	-
向关联人	欧冶工业品股份有 限公司	5,000.00	0.65%	1,311.09	3,959.08	0.54%	-
购买原材 料和商品	中国宝武钢铁集团 有限公司及其下属 公司	50.00	0.01%	1.58	17.02	0.00%	-
	小计	6,550.00	0.85%	1,587.31	5,095.20	0.70%	
向关联人 购买燃料 和动力	武钢集团昆明钢铁 股份有限公司	29,550.00	3.83%	5,688.37	17,710.28	2.44%	公司预计向其购买高 炉煤气、转炉煤气、压 缩空气、氮气、蒸汽、 水电等能源介质金额 增加所致。
	小计	29,550.00	3.83%	5,688.37	17,710.28	2.44%	
	云南天朗环境科技 有限公司	2,000.00	0.26%	382.30	1,707.39	0.23%	-
	武钢集团昆明钢铁 股份有限公司	3,300.00	0.43%	0.70	410.78	0.06%	公司预计接受其提供 的翻车机卸煤物流综 合性服务金额增加所 致。
laborard 1.6 min	云南昆铁昆安铁路 有限公司	6,400.00	0.83%	1,369.13	5,600.72	0.77%	=
接受关联 方提供的 劳务	云南宝象物流集团 有限公司	3,250.00	0.42%	371.41	4,257.41	0.59%	=
	昆明钢铁控股有限 公司及其下属公司	4,340.00	0.56%	419.41	4,844.43	0.67%	-
	中国宝武钢铁集团 有限公司及其下属 公司	1,100.00	0.14%	13.46	414.66	0.06%	=
	其他关联方	100.00	0.01%	0.00	24.27	0.00%	-
	小计	20,490.00	2.66%	2,556.40	17,259.65	2.37%	
财务共享 服务	昆明钢铁控股有限 公司	320.00	0.04%	-	-	-	
	武钢集团昆明钢铁 股份有限公司	696,480.00	87.01%	147,854.97	588,100.49	78.83%	公司预计向其销售焦 炉煤气、干熄焦蒸汽 压缩空气、冶金焦、焦 丁焦粉等金额增加所 致。
向关联方	玉溪大红山矿业有 限公司	10,100.00	1.26%	2,467.29	10,077.22	1.35%	=
销售产品 和商品	昆明钢铁控股有限 公司及其下属公司	1,200.00	0.15%	269.59	590.75	0.08%	=
	中国宝武钢铁集团 有限公司及其下属 公司	1,270.00	0.16%	105.72	658.22	0.09%	=
	其他关联方	50.00	0.01%	14.11	15.93	0.00%	-
	小计	709,100.00	88.58%	150,711.67	599,442.62	80.35%	
向关联方 提供劳务	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	11,230.00	1.40%	1,079.76	5,899.79	0.79%	公司向其提供发电系 统租赁服务、公司子 公司重装集团向其提 供起重机检修技改服 务等金额增加所致。
	昆明钢铁控股有限 公司及其下属公司	1,605.00	0.20%	234.06	1,109.00	0.15%	-
	rh Exter 34 607 64 4F FF	1		25.51	338.39	0.05%	_
	中国宝武钢铁集团 有限公司及其下属 公司	320.00	0.04%	25.51	330.37		
	有限公司及其下属	320.00 13,155.00	1.64%	1,339.33	7,347.17	0.98%	
合计	有限公司及其下属 公司					0.98%	

联方财务公司的存贷款业务						
t	云南昆钢集团财务 有限公司	30,000.00	每日最高存款不超过 30,000 万元。			
	云南昆钢集团财务 有限公司	245.00	存款利息收入(毎日最高存款)			
	小计	30,245.00	=			
t F	云南昆钢集团财务 有限公司	10,000.00	以实际发生为准。			
	云南昆钢集团财务 有限公司	180.00	贷款利息,以实际发生为准。			
	小计	10,180.00	=			
三、	关联方介绍和关!					

□ 三、英联方介绍和关联关系
(一) 尼明铜铁连级《有限公司
法定代表人、孔连荣
注册/ 地址、云南省部家庄
注册货本、736(31) 2237 万元)
经常范围:资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务;企业的兼并,收购、租赁,钢铁冶炼及
其压延产品加工、黑色金属矿产选业、非金属矿采选业。焦虑及焦化制产品、机械制造及机械加工产
品耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电手工程、计算机
硬件、软件、电器机械及器件、电力基架:钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备
材料出口、体制低、资密险、建安工险保险维业代理,市家 蒙首镇输送、管道制造技术及营道输送技术咨询服务。(以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营;商店营理、餐饮服务;担信、会议会展服务;洗浴服务,领人要转食品、基础的零售,法不服务;国内贸易、物资供销(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)
主要股东;云南省国有资产监督管理委员会
主要财务指称(经审计)、2022年12月31日总资产6、281.240.15万元,净资产1,558.253.49万元;
2022年度主营业务收入2,534.827.60万元,净利润-326.262.86万元。
关联关系说明:思明钢铁免股有限公司为公司挖股股东,根据(上海证券交易所股票上市规则)第
6.33条规定的关联关系情形、昆明钢铁宏股有限公司为公司挖股股东,根据(上海证券交易所股票上市规则)第
6.33条规定的关联关系情形、昆明钢铁宏股有限公司为公司关联方。
履约能力分析;该公司的第一本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,
具备履约能力。
(二)政治工业品股份有限公司
法定代表人:张青
注册地址,上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

履约能力分析:该公司則划一年公司 具备履约能力。 (四)武钢集团昆明钢铁股份有限公司

(语) 底钢集团昆明钢铁般份有限公司 法定代表人,孔柱宏 注册地址:云網省安宁市圆山南路 注册设本:28842633万(元) 经营范围:治金产品及副产品,冶金矿产品和钢铁延伸产品,化工产品,建筑材料,冶金辅助材料,成套冶金设备生产及销售,机中运路设计,制造,进出口业务,工业技术开发,咨询服务,以下经警范围 限分支机构统许可证经营;动力能源系统设备安建 排除及服务,满帕电业务,工业中人区、民驾警范围 限分支机构统许可证经营;动力能源系统设备安建 排除及服务,满帕电业务,工业中人区、民驾警范围 银方支机构统许可证经营;动力能源系统设备安建 排除及服务,满帕电业务,工业中人区、民驾等 北普姆份东海、铁路运输及设备维修,房屋、货场仓储及设备租赁,冶金设备维修。(依法须经 批准的项目,全相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东,昆明钢铁集团有限责任公司 主要股东,昆明钢铁集团有限责任公司 主要股东,昆明钢铁集团有限责任公司 主要股东,昆明钢铁集团有限责任公司 之里专生营业多收入。2,700,142.92 万元,海南河—294,002.82 万元。 2022 年度主营业多收入。2,700,142.92 万元,海南河—294,002.82 万元。 关联关系说明,武钢集团昆明钢铁股份有限公司的股东昆明钢铁集团有限责任公司为公司党股 股东昆明钢铁空股有限公司的全货于公司。根据(上海证券交易)所股票上市规则)第6.33 条规定的关 联关高信形。武钢集团昆明钢铁股份有限公司分公司关联方。 履约能力分析;该公司前期与本公司的关联交易场正常履约,目前该公司经营和财务状况正常, 最创能力力。 (五)云南天明环境科技有限公司 法军位置,五年中共建立共产可比全股环长线 26 层内

具备履约能力。
(蛋力) 南太郎环境科技有限公司
法定代表人,李明
注册地址:云南省昆明市安宁市百花东路延长线 26 号内
注册地址:云南省昆明市安宁市百花东路延长线 26 号内
注册党本:12.816.21 万(元)
注册资本:12.816.21 万(元)
对于"大学"。 (金) "大学"。 (金) "大学"。 (金) "大学"。 (金) "张学"。 (金) "张学"。 (金) "张学"。 (金) "张学"。 (金) "张学", (金) "特准、物理性污染。 (固) "在"冷水物、土壤等环境治理设施的运行维修;还保项目药剂的研发生产",销售"贸易"。 (元) "太平境污染物。 (金) "张学"的"政保药制险", (金) "然"。 (金) "从", (金) "从

土要版本: 純中爾特氏的原則於公司 土要數例各指称(答审计)。2022 年 12 月 31 日总资产 618,750.51 万元,净资产 120,710.59 万元; 2022 年度主营业务收入 14,206.34 万元,净利润 8,289.88 万元。 上版工具工用水、14,200.34 JJL,中学用 0,269.05 JJL。 关联关系说明,云南昆锦集团财务有限股合司的范股股东为公司挖股股东民明钢铁挖股有限公司, 根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3 条规定的关联关系情形,云南昆钢集团财务有限公司关

公司关联方。 履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常, 具备履约能力。 四、定价政策和定价依据 公司及下属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为:与关联方的交易定价遵循公开,公平的市场原则以合理的方式确定双方的权利和义务。除法律,注期和政府政策要求采取政府定价外,主要遵循市场价格原则,参照同市场价格通过商务治该、公开招标确定;没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。具体定价以签订的协议为准。

格. 也小這一不用地不可能不可能 抗义为佛。 五. 交易目的和交易对上市公司的影响 公司及下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴。在较大程度上支持 了公司及下属企业的生产经营和持续发展。同时、公司对上述关联方的生产经营、管理情况较为了解。 能较大程度降低交易风险。以上关联交易定价遵循公开、公平的市场原则,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。 4. 久本立在 .另一个中任四百公司及及小时加足一个成为中亚四月7分。 、备查文件 公司第九届董事会第二十二次会议决议; 公司第九届董事会第七五次会议决议; 公司第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

证券代码:600792 证券简称: 云煤能源 公告编号: 2024-019 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

里安內各症小: ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况

●本於血事安全可能人勢分數面过,元反內京,并於京。
- 监事会会议召刊情况
- 监事会会议召刊情况
- 或南媒业能潮股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十五次会议于2024年4月25日以
现场会议方式召开,会议通知及资料于2024年4月15日以电子邮件方式传送给监事会全体监事。本
公司实有监事3人,实际参加表决的监事3人,收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符
6公司法从公司章程的有关规定。
- 监事会会议审议情况
- 监事会会议审议情况
- 1以3 署赞成。0票反对。0票乔权,审议通过关于《公司2023年度监事会报告》的议案。会议同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2以3 署赞成。0票反对。0票乔权,审议通过关于《公司2023年度计提资产减值准备》的议案。会议同意公司2023年度计提资产减值准备。是公司基于谨慎性原则,在无分分析和评估后确定的、符合企业会计准则》及公司会计
或策的相关规定。本次计量分增值者给依据充分,合果,能够真实地反映公司2023年度的对条状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2024—022)。

4.以 3 票赘成 0. 票反对 0. 票弃权,审议通过关于《公司 2023 年年度报告及其衡要的议会,与会监事一致认为,董事会编制和审核的公司(2023 年年度报告,赵非帝传法律,行政法规和中国证监会的规定,公司(2023 年年度报告,和原符合法律,行政法规和中国证监会的规定,公司(2023 年年度报告,的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司能决发现要。1023 年年度报告编制和审核的公司(2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司 2023 年年度报告编史具体内容详见同日公告于《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》《证券日报》(三人公司)(2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案。

5以3票赞成,0票反对,0票东权,审议通过关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案。 会议同意公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算相关事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

东大会审议。
6.以3票赞成.0票反对.0票弃权,审议通过关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案。与会监事一致认为:公司2023年度内部控制评价报告》的议案。与会监事一致认为:公司2023年度内部控制评价报告的形式,内容符合有关法律法规,规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法,合规及公司内部规章制度的贯彻执行。公司出具的《内部控制评价报告》全面、真实,准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意该议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司 2023年度均离控制评价报告》。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)

易所网站(www.se.com.cn)。 7.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度日常关联交易预计额度》的议

案。
《公司高德议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》证券时报》及上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)上的《云南媒业能施服份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-023)。
第以3、專赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。
与会监事一致认为:董事会编制和审核的《公司 2024 年第一季度报告》的议案。
与会监事一致认为:董事会编制和审核的《公司 2024 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规
中国证监会的规定:《公司 2024 年第一季度报告》相同等合会和上海证券多易所的各项规定、内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况;我们在发表该审核意见之前,未发现参与《公司 2024 年第一季度报告》编制和审论的人员有违反保密规定的行为。会议简直该议案。 11/9。云以回思该以来。 具体内容详见同日公告于(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券日报)及上海证券交易所 网站(www.sse.com.en)的(云南媒业能源股份有限公司 2024 年第一季度报告)。 特此公告。 云南媒业能源股份有限公司 监事会

监事会 2024年4月27日

云南煤业能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

506,243.24

| 36,473.0| | 50,388.17 | 公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的,本次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况、无需提交公司董事会和股东大会审议、不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 | 特比公告。

证券简称:云煤能源 云南煤业能源股份有限公司

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 根据伦业会计准则)及公司会计数策的相关规定,云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司) 为真实,准确和公允的反映资产和财务状况,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据减值测试结果,公司计提资产减值准备 13,269,631 88 元。具体情况加下; 一本次计提资产减值准备情况概述 本次公司资产减值准备情况概述

项目	计提减值准备金额	
一、资产减值损失	15,634,611.33	
其中:存货跌价损失	4,275,640.53	
固定资产减值损失	3,338,472.86	
在建工程减值损失	8,020,497.94	
二、信用减值损失	-2,364,979.45	
其中:应收账款减值损失	-4,282,723.78	
其他应收款减值损失	-2,059,860.43	
应收票据减值损失	3,977,604.76	
合计	13,269,631.88	

二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度计提资产减值准备 13,269,631.88 元,减少公司 2023 年度利润总额 13,269,631.88 元,占计提资产减值准备前会并报表利润总额的 9.39%。 三、本次计提资产减值准备履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议 通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的汉案》、会议同意公司 2023 年度计提资产减值准备 13,269,631.88 元。该议案无需提交公司股东大会审议。

投资省游庆更用县头、引事、任明即25年7日中间。 五、监事会意见 公司 2023 年度计提资产减值准备,是公司基于谨慎性原则,在充分分析和评估后确定的,符合 《企业会计准则及公司会计政策的相关规定;本次计提资产减值准备依据充分,合理、能够真实地反 映公司 2023 年度的财务状况和资产价值、使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、 法规和公司章程的相关规定,我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。 —— 安木中枢

云南煤业能源股份有限公司董事会 2024年4月27日 证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2024-025 云南煤业能源股份有限公司关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告

2024年1-3月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何應假记载、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。 根据化海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号—化工》有关规 定和披露要求、云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)2024年第一季度主要经营数据如下:

2023年1-3月

	产量	рţ	580,138.07	558,980.50	3.79
	销量	nţ	574,472.71	553,320.67	3.82
	收人	元	1,580,997,484.35	1,640,273,943.70	-3.61
焦炭	成本	元	1,613,037,938.05	1,606,507,409.73	0.41
	毛利	元	-32,040,453.70	33,766,533.97	-194.89
	平均售价(不含税)	元/吨	2,752.08	2,964.42	-7.16
	产量	nţ	6,621.70	6,318.99	4.79
	销量	nţ	6,567.45	5,931.54	10.72
Take fields	收入	元	5,523,460.81	7,815,662.46	-29.33
硫铵	成本	元	5,523,460.81	7,815,662.46	-29.33
	毛利	元	0.00	0.00	
	平均售价(不含税)	元/吨	841.04	1,317.64	-36.17
	产量	plg	154.51	236.07	-34.55
	销量	plg	137.50	242.70	-43.35
工业硫	收人	元	10,939.83	18,746.44	-41.64
磺	成本	元	10,939.83	18,746.44	-41.64
	毛利	元	0.00	0.00	
	平均售价(不含税)	元/吨	79.56	77.24	3.01
	产量	plg	19,765.51	20,087.90	-1.60
	销量	nţ	19,921.25	18,746.69	6.27
Atrida	收入	元	71,152,929.29	82,646,046.51	-13.91
焦油	成本	元	71,152,929.29	82,646,046.51	-13.91
	毛利	元	0.00	0.00	
	平均售价(不含税)	元/吨	3,571.71	4,408.57	-18.98
	产量	nţ	6,838.38	5,968.81	14.57
	销量	nţ	6,873.08	5,419.70	26.82
粗苯	收人	元	38,886,842.06	25,608,234.61	51.85
111/44	成本	元	38,886,842.06	25,608,234.61	51.85
	毛利	元	0.00	0.00	
	平均售价(不含税)	元/吨	5,657.85	4,725.03	19.74
	产量	万立方	26,766.05	22,748.16	17.66
	销量	nţ	17,139.59	11,118.33	54.16
煤气	收人	元	97,845,447.44	56,260,782.19	73.91
~ · ·	成本	元	97,845,447.44	56,260,782.19	73.91
	毛利	元	0.00	0.00	
	平均售价(不含税)	元/万 立 方	5,708.74	5,060.18	12.82

主要原材料	经营指标	单位	2024年1-3月	2023年1-3月	本期比上年同期増減(%)
洗精媒	采购量	万吨	79.67	80.17	-0.62
	消耗量	万吨	81.39	79.16	2.81
	采购金额	万元	161,963.37	168,633.13	-3.96
	平均单价(不含税)	元吨	2,032.93	2,103.53	-3.36

《《《培本》》、以《经成本》 上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营 用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。