

云南云天化股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持绿色高质量发展，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，不断强化企业价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月12日经公司第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体方案内容如下：

一、聚焦主营主业，提升核心竞争力

公司主营化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流四大业务，是全球领先的磷肥、氮肥及共聚甲醛制造商。

2024 年，公司将紧紧围绕“十四五”发展战略，聚焦产业链更大竞争优势的挖掘与打造，从资源可持续、资源最大化利用、制造端技术进步、管理架构流程优化等方面，打造高效高值的磷化工全产业链竞争优势。资源保障方面，围绕产业发展布局，重点跟进磷矿资源中、长期布局，进一步提升现有磷矿的开采效率，提高磷矿石产出，满足原料需求。运营管理方面，以整体利益最大化为原则，从管理模式、组织架构、流程优化、效率提升、成本挖掘等方面狠下苦工，制定和实施切合实际、完整有效的提升方案；科学、审慎地优化产业结构，依托规模化、一体化优势，全面挖掘提升磷化工产业链竞争优势。产

业链延伸方面，以“磷”“氟”资源为核心，推进利用中低品位磷矿生产精细磷化工产品等项目建设，重点围绕公司现有磷化工产业转型升级，持续拓展下游产业链，致力将公司建设成为具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业。绿色发展方面，全面加强矿山安全管理工作，强化环保装置设施及在线监测设备的运行维护，强化“三磷”风险管控，努力提高磷石膏综合利用率，持续提升公司核心竞争力。

2024年公司计划生产销售尿素254.49万吨、磷铵454.15万吨、复合肥192.51万吨；生产饲料级磷酸氢钙58万吨、聚甲醛10.60万吨、黄磷3.02万吨。公司将继续做好国内肥料保供稳价，积极承担保障国家粮食安全的责任，全力完成国内化肥保供的基础上，积极拓展出口业务，实现两个市场的高效互补。公司将继续聚焦磷化工产业，优化产业布局，稳定化肥产业竞争优势，同时通过以创新研发驱动转型升级，推动产品和产业结构的优化升级。

二、发展新质生产力，推进提质增效

2024年，公司以发展新质生产力为动力点，结合工业和信息化部等八部门印发的《推进磷资源高效高值利用实施方案》内容要求，着力推动磷化工产业高质高效发展。

（一）加强资源高效利用

加强现有磷矿的高效开采及综合利用，确保下游磷肥及磷化工产业的磷资源需求。开展低品位高硅磷矿选矿工艺优化研究工作，形成中低品位磷矿浮选及磷尾矿综合利用产业化技术，推进低品位磷矿的综合利用，积极布局资源的获取与开发，提高公司磷化工产业发展资源保障能力。公司的磷矿主要用于满足公司化肥、精细磷化工、新能源材料产业等生产需要。

（二）加快研发创新能力提升

围绕核心竞争力提升、产业链优势打造、产业转型升级等方面，

按照“着力推动化肥产业转型升级、积极培育精细化工产业”的战略思路，有效提升公司研发创新能力。一是强化资源整合和机制优化力度。持续强化现有研发平台和资源整合，聚焦重点难点项目，打造高水平科研创新平台；强化研发保障，坚持价值创造与开放包容理念，提升研发管理水平。二是强化现有技术有效提升。持续推进磷矿采选、浮选技术的提质突破，不断实施肥料产品的提质增效，加强聚甲醛产品品质优化，促进磷酸精制工艺技术优化提升，在公司现有产业技术的基础上进行再升级。三是强化新兴产业的技术储备。突破磷酸铁低成本产业技术瓶颈，有效支撑规模化运营；大力推进“磷”“氟”资源的深度、高值利用研发，不断助力公司形成新发展动能。

（三）扎实开展国企深化改革

始终坚持“市场化经营机制”这一国企改革核心，以公司《持续深化改革三年行动暨旗舰型龙头上市公司建设实施方案（2023-2025年）》为统领，推动公司深化改革再上新台阶。

一是深化三项制度改革。强化契约化管理，重塑双效工资考核模型，优化现有“双效”激励模式，探索实施新业务单位激励机制，进一步完善市场化选人用人机制，加强能上能下、能进能出、能多能少的管理机制改革。二是建立新国企用人文化。努力建立基于市场化经营机制的新国企用人文化，培育包括竞争精神、契约精神、奋斗精神在内的用人文化，搭建公开、透明、规范的竞争机制和平台，以文化为引导，持续提升组织的活力与效率。三是管理队伍能力提升。围绕思维观念、认知深度、学习能力、管理手段等方面，制定系统全面、操作性强的领导力培训方案；全面强化云天化商学院平台作用，开展管理队伍的综合能力评估，针对性的开展培训提升；不断推进对标对表工作，细化管理能力对标的各项指标，有效提升公司管理水平。

三、规范公司治理，夯实发展根基

公司始终坚持以党建为引领，公司党委坚持把全面加强党的领导和党的建设与企业改革发展同谋划、同部署、同落实。持续完善“三会一层”权责体系。优化治理结构，提升规范运作水平。

公司股东依法平等享有公司决策表决权、知情质询权、利益分配权等权力，公司保持与股东，特别是中小股东的沟通渠道畅通，保障投资者对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。不断加强董事会建设，增强履职能力，充分发挥好审计委员会、战略委员会等专业委员会职能，全面提升独立董事履职能力，发挥对公司的制衡、监督、参谋的重要功能。

公司积极推进ESG治理体系建设，制定了公司ESG战略愿景（“与磷共生，至善兴邦”）和战略目标（“致力成为全球一流的绿色、高效、可持续发展的磷化工企业”），将可持续发展管理作为公司管理的重要抓手，将可持续发展战略融入公司日常经营管理中，推动公司高质量发展。

2024年，公司将持续贯彻中国证监会“提高上市公司发展质量”的要求，着力提升和优化公司治理水平和治理结构，完善内控体系。持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业各类决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，不断优化投资者关系管理，增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。

（一）加强信息披露管理

公司严格执行信息披露的规则和指引，完善信息披露内部控制制度，保证所披露内容的真实、准确、完整、及时；尊重中小投资者，平等对待所有股东。通过简明清晰、通俗易懂的描述提高披露信息的

可读性和有效性，帮助投资者更好更深入的了解公司；在定期报告披露后，及时制作并发布图文并茂的可视化财报，通过一目了然、简单易懂的呈现方式，提升财务数据的可读性，持续提升信息披露质量。

（二）多渠道传递投资价值

2024年，公司将继续加强投资者沟通交流，积极建立与资本市场的长效沟通机制，持续打造高效、透明的投资者关系体系。常态化召开定期报告业绩说明会；计划开展包括线上会议、集体业绩说明会、路演、邀请投资者和股东来访、邀请投资者现场调研等多种形式的投资者交流活动；做好“上证e互动”平台回复、投资者热线电话接听、投资者关系邮箱管理等日常投资者沟通工作，增强投资者交流互动的深度和广度，进一步提升投资者对公司投资价值的认同。

五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视对投资者的回报。在兼顾公司的经营业绩和公司的可持续发展的前提下，持续实施有效高比例现金分红，并适时开展股权回购等维护投资者利益的工作。

公司《章程》规定，公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后，按不低于每一年度可供分配利润的30%分配。2023年，公司完成每10股派发现金红利10元（含税）分配方案后，及时开展了2亿元股权回购工作；2024年3月，公司发布2023年度利润分配预案，公司拟继续向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。

未来，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，充分考虑发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期利益，坚持为投资者提供常态化、较高水平现金分红，与股东共享公司发展红利。

六、强化“关键少数”责任、筑牢合规底线意识

公司推行职业经理人及契约化管理，建立市场化经营新机制，高

级管理人员薪酬坚持以市场为导向、以业绩为导向及高目标、强激励、硬约束原则，聚焦运营提效、业绩提升、转型升级，设定考核指标及目标，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司高管的主观能动性与创造性，支撑公司经营目标的达成。

公司2024年将组织“关键少数”人员参加证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，并定期围绕新《公司法》、股份减持新规、违规案例等方面进行集中培训，旨在加强“关键少数”规范意识和勤勉尽责的履职能力。

公司以打造“旗舰型龙头上市公司”为目标，扎实筑牢安全环保生存底线，持续提高生产管理精益水平，着力推动产业转型升级，加大研发创新投入和成果转化，进一步深化企业改革，以良好的业绩回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年4月13日