

# 北方铜业股份有限公司

## 2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年生产经营计划，公司将继续与控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）及其下属企业、其他关联方之间开展必要的日常关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额不超过51,017.02万元。2025年1-11月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为43,006.08万元。

2026年1月16日，公司第十届董事会第七次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。

2026年1月16日，公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过上述议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，中条山集团及山西焦煤运城盐化集团有限责任公司作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

#### (二) 预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	铜精矿	市场价	2,810.16	11,492.01

	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	铜精矿	市场价	14,711.60	2,299.87
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	废铁、粗铜	市场价	1,822.62	-
	中条山有色金属集团有限公司	火工产品	市场价	5,663.50	5,206.94
	太原中条山有色金属有限公司	耐磨球、钢材	市场价	5,233.32	4,553.74
	山西中条山建筑有限公司	水泥	市场价	1,153.00	997.85
	山西中条山自强铜业有限公司	编织袋、废钢铁	市场价	759.98	2,660.55
	山西云时代同昌智能技术有限公司	辅料及其他	市场价	-	11.56
	南风集团山西日化销售有限公司	洗涤用品	市场价	50.00	26.72
	小计			32,204.19	27,249.24
接受关联人劳务	中条山有色金属集团有限公司	接受劳务	市场价	672.65	-
	连云港中条山有色金属有限公司	进口货代	市场价	7,300.00	4,459.14
	山西中条山工程设计研究有限公司	设计服务	市场价	359.72	284.86
	山西舜王建筑工程有限公司	在建工程	市场价	3,003.34	6,394.94
	山西大数据产业发展有限公司	设备集控系统	市场价	243.36	-
	山西省信息产业技术研究院有限公司	数智化建设	市场价	3,190.26	543.40
	小计			14,769.33	11,682.33
租赁关联人房屋、土地	中条山有色金属集团有限公司	办公楼、工业用地租赁	市场价	1,070.00	1,709.45
	上海中条山实业有限公司	房屋	市场价	180.00	180.00
	上海中条山有色金属有限公司	房屋、车辆	市场价	84.00	84.76
	小计			1,334.00	1,974.20

向关联人销售产品或商品	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	辅料及其他	市场价	860.00	501.75
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	市场价	525.00	421.56
	山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	市场价	127.00	114.07
	山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	市场价	365.00	337.10
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	辅料及其他	市场价	5.50	-
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	市场价	525.00	453.49
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	市场价	221.30	197.93
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	市场价	5.40	4.17
	连云港中条山有色金属有限公司	辅料及其他	市场价	75.30	70.21
	小计			2,709.50	2,100.30
合计				51,017.02	43,006.08

### (三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	铜精矿	13,700.00	11,492.01	0.52%	-16.12%	披露日期：2025年1月8日巨潮资讯网发布的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-05）及2025年1月24日发布的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	铜精矿	16,200.00	2,299.87	0.10%	-85.80%	
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	8,565.00	5,206.94	10.61%	-39.21%	
	太原中条山有色金属有限公司	辅料	2,301.00	4,553.74	9.28%	97.90%	
	山西中条山建筑有限公司	水泥及其他	1,610.00	997.85	2.03%	-38.02%	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	2,530.00	2,660.55	5.42%	5.16%	
	山西云时代同昌智能技术有限公司	辅料及其他	176.00	11.56	0.02%	-93.43%	
	南风集团山西日化销售有限公司	辅料及其他	27.00	26.72	0.05%	-1.04%	

	小计		45,109.00	27,249.24	-	-39.59%	告编号： 2025-10)
接受关联人劳务	连云港中条山有色金属有限公司	进口货代	6,165.00	4,459.14	33.32%	-27.67%	
	山西中条山工程设计研究有限公司	设计服务	255.00	284.86	0.49%	11.71%	
	山西舜王建筑工程有限公司	在建工程	11,006.00	6,394.94	10.96%	-41.90%	
	山西大数据产业发展有限公司	设备集控系统	55.00	-	0.00%	-100.00%	
	山西省信息产业技术研究院有限公司	数智化建设	50.00	543.40	0.93%	986.79%	
	小计		17,531.00	11,682.33	-	-33.36%	
向关联人提供租赁	山西中条山集团陶瓷科技有限公司	房屋	1.38	-	0.00%	不适用	
	小计		1.38	-	-	-100.00%	
租赁关联人房屋、土地	中条山有色金属集团有限公司	办公楼、工业用地租赁	1,746.00	1,709.45	86.59%	-2.09%	
	上海中条山实业有限公司	房屋	180.00	180.00	9.12%	0.00%	
	上海中条山有色金属有限公司	房屋、车辆	24.00	84.76	4.29%	253.16%	
	山西中条山建筑有限公司	房屋、土地	84.00	-	-	-100.00%	
	小计		2,034.00	1,974.20	-	-2.94%	
向关联人销售产品或商品	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	辅料及其他	280.02	501.75	14.86%	79.18%	
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	462.68	421.56	12.49%	-8.89%	
	山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	170.00	114.07	3.38%	-32.90%	
	山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	411.47	337.10	9.98%	-18.07%	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	412.50	453.49	13.43%	9.94%	
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	401.30	197.93	5.86%	-50.68%	
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	7.50	4.17	0.12%	-44.40%	
	连云港中条山有色金属有限公司	辅料及其他	70.30	70.21	2.08%	-0.12%	
	小计		2,215.77	2,100.30	-	-5.21%	
合计			66,891.15	43,006.08	-	-35.71%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体执行时受实际业务进展等因素影响，实际发生情况与预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2025 年度日常关联交易的实际发生额未超过预计金额。预计金额是基于未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响，因此实际发生情况与预计存在一定差异。但上述差异没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营情况及财务状况产生影响。

注：2025 年 1-11 月实际发生交易额等财务数据未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	住所	经营范围	关联关系
中条山有色金属集团有限公司	魏迎辉	87,386.10	山西省运城市垣曲县东峰山	一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件及配件制造；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；工程管理服务；工业工程设计服务；门窗制造加工；水泥制品制造；铸造用造型材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；矿产资源勘查；水泥生产；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	控股股东
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	付忠奎	12,128.63	山西省运城市垣曲县毛家湾镇毛家湾村	铜矿的采选及附产品的加工，机电加工修理，销售钴精矿粉、化工产品（除危险品）。（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）	受同一母公司控制
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	茹艺兵	6,035.94	山西省运城市垣曲县皋落乡槐南白村	铜矿采、选；矿产品的销售（除限制品）、加工；机电产品加工、修理；塑钢门窗、阴极铜的销售。（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）	受同一母公司控制
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	陈峰	110.00	山西省运城市垣曲县中古堆	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属矿石销售；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；五金产品零售；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	受同一母公司控制

太原中条山有色金属有限公司	张军合	3,000.00	山西转型综合改革示范区唐槐产业园昌盛街2号坤泽十里城A区6-2-1302	一般项目：煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；搪瓷制品销售；金属包装容器及材料销售；五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；高品质特种钢铁材料销售；紧固件销售；金属工具销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；特种设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；产业用纺织制成品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；劳动保护用品销售；销售代理；商务秘书服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；贸易经纪；办公服务；非金属矿及制品销售；润滑油销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；日用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶制品销售；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一母公司控制
连云港中条山有色金属有限公司	杨胜奇	500.00	江苏省连云港市连云区棠梨路2号在海一方商务大厦合701室	一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；针纺织品及原料销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一母公司控制
山西舜王建筑工程有限公司	于刚	21,652.89	山西省垣曲县新城镇下古堆	一般项目：建筑工程机械与设备租赁；钢压延加工；门窗制造加工；门窗销售；装卸搬运；砼结构构件制造；砼结构构件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；模具销售；模具制造；水泥制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	受同一母公司控制
山西中条山建筑有限公司	于刚	12,500.00	垣曲县新城镇东峰山村	混凝土生产及销售；建筑施工：土木工程、井巷工程、防水防腐工程施工；建筑安装；室内外装饰装修；园林绿化；建筑设备租赁；销售：建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构凭许可证经营：汽车货运；危险货物运输；危险废物运输；汽车大小修、总成修理、专项修理；销售：汽车及配件；公路修筑、公路养护；搬运、装卸、物流、仓储。（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）	受同一母公司控制

山西中条山自强铜业有限公司	陈峰	3,800.00	山西省垣曲县新城镇古堆村	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；服装制造；劳动保护用品生产；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；纸和纸板容器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一母公司控制
上海中条山有色金属有限公司	冯建民	3,000.00	中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层	有色金属材料及制品（除金、银）、机械设备、仪器仪表及零配件、化工产品（不含危险品）、建材、百货、针织品、五金交电的销售，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	受同一母公司控制
山西中条山工程设计研究有限公司	高春风	660.00	山西省太原市小店区并州南路57号	许可项目：建设工程设计；特种设备设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；生产线管理服务；招投标代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；机械设备销售；建筑材料销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一母公司控制
上海中条山实业有限公司	白若冰	10,000.00	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室	一般项目：金银制品销售；煤炭及制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；五金产品批发；通讯设备销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用百货销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；软木制品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；仪器仪表销售；汽车零配件批发；电车销售；摩托车及零配件批发；第一类医疗器械销售；石油制品销售（不含危险化学品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；国内贸易代理；国内货物运输代理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	受同一母公司控制

山西大数据产业发展有限公司	李新	2,000.00	山西转型综合改革示范区学府产业园长治路345号山西云时代技术有限公司10层1001室	一般项目：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网设备销售；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；机械电气设备销售；工业机器人销售；工程管理服务；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	间接控股股东山西云时代技术有限公司控制的企业
山西省信息技术研究院有限公司	刘宁	5,874.35	山西省太原市小店区平阳路42号	一般项目：计算机系统服务；软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；5G通信技术服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；轨道交通运营管理系統开发；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；机动车驾驶人考试场地服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；科技中介服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境保护监测；软件销售；软件外包服务；电子产品销售；信息安全设备销售；承接总公司工程建设业务；非居住房地产租赁；技术进出口；计量技术服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；测绘服务；检验检测服务；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	间接控股股东山西云时代技术有限公司控制的企业
南风集团山西日化销售有限公司	王卓奇	2,000.00	山西省运城市盐湖区红旗东街376号	一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；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）；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家用电器销售；塑料制品销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；计量技术服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	持股5%以上股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司控制的企业

## (二) 主要关联方主要财务数据 (2025年1-11月/2025年11月30日)

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	49,604.75	8,755.02	11,488.40	-5,312.40
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	30,470.31	24,183.39	2,382.02	-9,157.31
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	1,042.77	1,745.02	2,158.78	6.49
连云港中条山有色金属有限公司	1,920.01	835.54	4,194.15	69.48
太原中条山有色金属有限公司	3,369.01	2,636.62	5,232.09	12.65
山西中条山建筑有限公司	5,010.82	-6,779.39	2,846.86	0.26
中条山有色金属集团有限公司(母公司)	592,684.64	282,291.38	14,434.05	-8,064.28
山西舜王建筑工程有限公司	36,966.53	24,299.23	8,692.79	107.10
山西中条山自强铜业有限公司	1,992.06	-2,171.30	3,373.04	-197.93
山西中条山工程设计研究有限公司	1,730.07	889.21	2,470.09	-9.80
上海中条山实业有限公司	19,450.46	9,595.09	453,532.16	0.07
上海中条山有色金属有限公司	5,593.69	3,489.17	84.76	21.04
南风集团山西日化销售有限公司	37,059.33	-27,245.00	26,622.13	-1,924.86
山西大数据产业发展有限公司	16,352.10	4,609.22	8,810.46	-32.24
山西省信息产业技术研究院有限公司	56,467.11	24,455.91	22,194.49	999.17

\*注：以上数据未经审计。

## (三) 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营情况正常，能够遵守合同约定，诚信履约，不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 关联交易主要内容

公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

## （二）关联交易协议签署情况

关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，为充分利用系统内各企业设施、设备以及技术、资源、服务等优势，实现资源共享，优势互补，公司与关联方相互采购或销售原材料、产品（商品），提供或接受服务等，有利于优化资源配置、提高资产使用效率及效益，降低公司运营成本，提升公司盈利能力。

上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，系正常的业务往来。交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第十届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司与关联方发生的 2026 年度日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第十届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联委员姬剑峰已就本次关联交易事项进行回避表决。审计委员会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东

的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司上述日常关联交易事项遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

2、上述事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。上述事项尚需公司股东大会审议通过。

综上，保荐机构对公司确认2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会第八次会议记录；
- 4、《中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年1月20日