

云南煤业能源股份有限公司

关于调整公司 2026 年度部分日常关联交易预计额度的公告

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：

● 该事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议、第十届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 基于公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称耐磨科技公司）正常的生产经营需要，为充分利用关联人的资源优势，实现合理的资源配置，公司孙公司耐磨科技公司调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度，该交易均属于正常的业务经济活动范畴，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。

一、本次调整 2026 年度部分日常关联交易预计额度基本情况

（一）本次调整日常关联交易履行的审议程序

公司分别于 2026 年 2 月 6 日、2 月 9 日召开第十届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第七次临时会议，审议通过了关于《调整公司 2026 年度部分日常关联交易预计额度》的议案，其中关联董事李树雄先生、张

国庆先生、施晓晖先生已对该事项进行回避表决，该事项由 4 名非关联董事（含全体独立董事）表决通过，该事项无需提交公司股东会审议。

独立董事对该事项的相关资料进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司本次调整 2026 年度部分日常关联交易预计额度，系公司孙公司耐磨科技公司根据实际经营与业务发展需要，调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度所致，交易定价以同期市场价格为参考，通过商务洽谈的方式确定，具体定价以双方签订的协议为准，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次调整关联交易额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）本次调整日常关联交易概述

根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司孙公司耐磨科技公司拟调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度，即减少与关联人宝武杰富意特殊钢有限公司 2,200 万元的关联交易额度，增加与关联人广东中南钢铁股份有限公司 900 万元的关联交易额度及欧冶云商股份有限公司 4,500 万元的关联交易额度。

（二）本次日常关联交易调整情况

单位：万元				
关联交易类别	关联人	2026 年原预计发生金额	本次减少/增加预计金额	调整后 2026 年预计金额
向关联人购买原材料和商品	宝武杰富意特殊钢有限公司	2,200.00	-2,200.00	0.00
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	1,000.00	900.00	1,900.00
	欧冶云商股份有限公司	0.00	4,500.00	4,500.00
	小计	3,200.00	3,200.00	6,400.00

注：因公司关联人数量众多，按照相关规定简化披露，本次增加与关联人广东中南钢铁股份有限公司 900 万元的关联交易额度合并至中国宝武钢铁集团有

限公司及其下属公司列示；本次增加与关联人欧冶云商股份有限公司 4,500 万元的关联交易额度单独列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司名称：广东中南钢铁股份有限公司

法定代表人：兰银

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

注册资本：242384.559 万元

经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；港口经营；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（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）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；金属材料制造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；轴承钢材产品生产；轴承销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；特种设备出租；计量技术服务；电子过磅服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；润滑油销售；热力生产和供应；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；工业机器人安装、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）

主要股东：宝武集团中南钢铁有限公司

关联关系说明：广东中南钢铁股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股孙公司，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，广东中南钢铁股份有限公司为公司关联人。

履约能力分析：目前该公司经营正常，具备履约能力。

（二）公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：吕军

注册地址：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

注册资本：100,000.00 万元

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。
（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：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（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）

主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司

关联关系说明：欧冶云商股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，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，欧冶云商股份有限公司为公司关联人。

履约能力分析：目前该公司经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司孙公司耐磨科技公司拟向关联人广东中南钢铁股份有限公司、欧冶云商股份有限公司采购圆钢。

（二）定价政策和定价依据

本次关联交易的定价政策和定价依据为：公司孙公司耐磨科技公司与广东中南钢铁股份有限公司、欧冶云商股份有限公司的交易定价以同期市场价格为参考，通过商务洽谈的方式确定，具体定价以双方签订的协议为准。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

基于公司孙公司耐磨科技公司正常的生产经营需要，为充分利用关联人的资源优势，实现合理的资源配置，公司与关联人将开展关联交易业务，前述交易均属于正常的业务经济活动范畴，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。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日