

凌云工业股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告

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：

● 凌云工业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）因调整在兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）日存款余额额度，拟增加2026年度日常关联交易预计金额5亿元。

● 本次增加日常关联交易预计金额需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加日常关联交易金额履行的审议程序

2026年4月24日，公司第九届董事会第八次会议对《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议事前审议，全体独立董事一致同意该项议案。

本次关联交易尚需提交股东会审议批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年11月28日召开第九届董事会第四次会议、2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。2026年度日常关联交易预计包含公司在财务公司存款额度25亿元等情况，详见公司2025年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关临时公告（2025-072）。日常关联交易执行情况详见与本公告同日披露的公司2025年年度报告中日常关联交易进展具体内容。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司资金实际使用情况，公司拟将在兵工财务的日存款余额最高不超过

人民币 25 亿元调整至最高不超过 30 亿元，相应增加公司 2026 年度日常关联交易预计金额 5 亿元。

单位：万元

日常关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026年原预计金额	2026年3月末实际发生金额	2025年实际发生额	2026年预计增加金额	增加后2026年预计金额
存贷款及票据业务	贷款	兵工财务有限责任公司	100,000	42,000	25,000	--	100,000
	存款	兵工财务有限责任公司	250,000	240,688.19	232,461	50,000	300,000
	委托贷款	兵工财务有限责任公司	100,000	16,000	56,800	--	100,000
	票据贴现	兵工财务有限责任公司	10,000	0	284	--	10,000
	合计			460,000	298,688.19	314,545	50,000

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：兵工财务有限责任公司

成立时间：1997 年 6 月 4 日

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元

主要业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

主要财务数据：2025 年末资产总额 1,199.07 亿元、负债总额 1,051.06 亿元、净资产 148.01 亿元，2025 年度营业收入 11.26 亿元、净利润 6.35 亿元（已经审计）；2026 年 3 月末资产总额 1,098.54 亿元、负债总额 948.58 亿元、净资产 149.96 亿元，2026 年 1-3 月营业收入 2.99 亿元、净利润 1.62 亿元（未经审计）。

（二）关联关系

兵工财务是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司控制的企业，与本公司隶属于同一最终控制方，构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

兵工财务依法存续且正常经营，具备良好履约能力。兵工财务将就上述调整与公司重新签订《金融服务协议》，并严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易仅涉及调整本公司及本公司下属公司在财务公司的日存款额度，增加预计金额5亿元，增加后本公司及本公司下属公司与财务公司日常关联交易的存款预计金额由25亿元调整为30亿元。

兵工财务向本公司及本公司下属公司提供存款等服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

兵工财务为本公司提供金融服务期间，遵循了平等自愿、合作共赢的原则，为公司拓宽融资渠道、降低融资成本提供了便利。根据公司资金实际使用情况，本次调整日存款余额额度，额度可控、利率公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同时服务便捷、高效，有助于提高公司资金使用效率。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年4月28日