

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **关于预计 2026 年度日常关联交易的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示:**

- 是否需要提交股东会审议:是。
- 是否对关联方形成较大的依赖:否。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **(一)日常关联交易履行的审议程序**

##### **1.独立董事专门会议审议情况**

2025年12月30日,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)召开独立董事专门会议2025年第四次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》,独立董事认为:公司预计的2026年度日常关联交易是基于满足公司业务发展及生产经营的需要,具有合理性与必要性;交易定价以市场价格为基础,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;公司不会因此对关联方形成依赖,不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十七次会议审议,审议时关联董事须回避表决。

##### **2.董事会审计与风险管理委员会审议情况**

2025年12月30日,公司召开董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2026

年度日常关联交易事项的预案》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，关联董事明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

### 3.董事会审议情况

2025年12月30日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》，并同意将该事项提交公司股东会审议，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。

公司2026年度日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议批准，审议该事项时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

#### (二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年1—11月，公司预计的日常关联交易实际执行情况如下：

单位：人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年预计发生额①	2025年1—11月发生额②	差异原因
1	接受关联方提供的技术服务	九冶建设有限公司	采选项目、建安工程施工等服务	市场价	19,705.00	13,072.58	主要系关联交易业务量较预计减少所致。
		玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	项目改扩建等服务	市场价	8,139.00	6,617.11	主要系询比价后，关联方发生变更所致。
		中色十二冶金建设有限公司	承包工程及井下工程施工等服务	市场价	13,253.00	3,221.11	主要系部分项目未完成决算，延期至2026年进行支付所致。
		中铝（云南）勘查股份有限公司	测量、勘查、外部矿业权考察评价等服务	市场价	14,910.00	9,002.49	主要系实际发生业务量较预计减少所致。
		中铝数为（成都）科技有限责任公司	数字化和运维等服务	市场价	9,540.00	1021.19	主要系部分项目延期至2026年实施，实际发生业务量较预计减少所致。
		长沙有色冶金设计研究院有限公司	设计、分析报告等服务	市场价	4,129.00	1,427.82	主要系询比价后，合作方发生变更所致。

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年预计发生额①	2025年1—11月发生额②	差异原因
		昆明冶金研究院有限公司	调查监测等服务	市场价	3,821.00	1,565.54	主要系询比价后，关联方发生变更所致。
		中铝环保节能科技（湖南）有限公司	工程施工等服务	市场价	3,328.00	2,210.86	主要系部分项目未完成决算，部分延期至2026年支付所致。
		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	采矿和采准工程施工服务	市场价	2,597.00	3,576.80	主要系询比价后，关联方发生变更所致。
		中铝集团下属公司	地质勘查、数字化运维等服务	市场价	11,169.00	4,452.10	主要系询比价后，实际合同签订由关联方变更为非关联方所致。
		小计				<b>90,591.00</b>	<b>46,167.60</b>
2	接受关联方提供的金融或劳务服务	中铝集团下属公司	监理、审计、运输等服务	市场价	2,175.00	780.64	主要系减少向关联方提供运输服务所致。
		中铝集团下属公司	存贷款服务	市场价	1,500.00	507.07	主要系存贷款额度较预计下降所致。
		小计				<b>3,675.00</b>	<b>1,287.71</b>
3	向关联方承租或出租资产	中铝集团下属公司	向关联方承租或出租房产、土地	市场价	1,830.00	1,620.61	——
		小计				<b>1,830.00</b>	<b>1,620.61</b>
4	向关联方购买材料	中铝物资有限公司	采购煤炭、烧碱、钢材、电缆等材料	市场价	60,000.00	34,707.72	主要系与关联方合同结算开票周期较长，部分购买材料款在2026年度进行结算所致。
		云南冶金昆明重工有限公司	采购锚杆、锚网、阳极板铜梁等材料	市场价	5,300.00	4,311.23	主要系公司减少向其采购量所致。
		中铝集团下属公司	采购劳保、硫酸铜等其他材料	市场价	4,516.00	4,395.61	——
		小计				<b>69,816.00</b>	<b>43,414.56</b>
5	向关联方购买产品及原料	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方采购锌锭、银精矿、氧化锌浸出渣（铅渣）、锌焙砂、酸浸渣、海绵镉等产品及原料	市场价	200,500.00	153,299.45	主要系交易对方减少对外销售量致公司向其采购量未达预计量所致。

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年预计发生额①	2025年1—11月发生额②	差异原因
		云南金鼎锌业有限公司	向关联方采购锌锭、锌精矿等产品以及采购铅锌精矿、锌浮渣等原料	市场价	234,500.00	193,950.34	主要系交易对方将部分原料直接销售给其他关联方，导致公司向其采购量未达预计量所致。
		云南铝业股份有限公司	向关联方采购铝锭	市场价	15,900.00	12,825.77	主要系询比价后，部分铝锭未向关联方采购所致。
		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	向关联方采购原矿石	市场价	84,000.00	23,541.00	主要系减少向关联方购买原矿所致。
		中铝集团下属公司	采购产品及原料	市场价	1,000.00	130.38	——
		小计				<b>535,900.00</b>	<b>383,746.94</b>
6	向关联方提供技术或劳务服务	云南金鼎锌业有限公司	向关联方提供采矿、选矿工艺技术开发、物流及工程造价咨询服务等	市场价	8,340.00	5,191.51	主要系减少向关联方提供物流运输服务所致。
		云南云铜锌业股份有限公司	向关联方提供智能化工厂建设技术服务等	市场价	3,500.00	787.10	主要系询比价后，关联方发生变更所致。
		中铝集团下属公司	向关联方提供物流业务、建筑工程设计等服务	市场价	2,730.00	74.85	主要系询比价后，关联方发生变更所致。
		小计				<b>14,570.00</b>	<b>6,053.46</b>
7	向关联方销售产品及原材料	云南云铜锌业股份有限公司	向关联方销售锌精矿、锌片、锌锭等产品及原料	市场价	180,700.00	117,560.04	主要系交易对方采购模式改变，部分原料未向公司直接采购所致。
		云南金鼎锌业有限公司	向关联方销售极板、锌粉、硫酸等产品及原料	市场价	4,400.00	4,675.19	——
		云南铜业股份有限公司	向关联方销售黄金、粗银、冰铜、铜渣	市场价	32,523.00	17,955.27	主要系交易对方采购量减少，公司转向非关联方进行销售所致。
		中铝集团下属公司	向关联方销售产品及原材料	市场价	4,300.00	4,365.73	——
		小计				<b>221,923.00</b>	<b>144,556.23</b>

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年预计发生额①	2025年1—11月发生额②	差异原因
合计					938,305.00	626,847.11	

备注：2025年1—11月实际发生额未经审计。

### (三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年1—11月累计发生额（万元，不含税）①	2026年预计额（万元，不含税）②	变动原因
1	接受关联方提供的技术服务	九冶建设有限公司	检维修、安装、检测、施工改造等技术服务	市场价	13,072.58	12,571.00	——
		中铝（云南）勘查股份有限公司	勘查、钻探等技术服务	市场价	9,002.49	11,555.00	——
		中色十二冶金建设有限公司	机械维修、检测、工程施工服务	市场价	3,221.11	7,172.00	主要系2026年公司检维修需求预计增加以及部分项目2026年完成竣工决算需支付尾款所致。
		长沙有色冶金设计研究院有限公司	设计咨询、项目可研、项目设计等服务	市场价	1,427.82	7,158.00	主要系2026年公司项目增加，拟委托其提供的设计咨询、项目可研、项目设计等技术服务增加所致。
		中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	建设工程勘察、技术咨询、工程施工等服务	市场价	3,576.80	6,264.00	主要系2026年公司项目增加，拟委托其提供的建设工程勘察、技术咨询、工程施工等技术服务增加所致。
		中铝数为（成都）科技有限责任公司	智能化项目建设、数字化运维、软件使用服务	市场价	1,021.19	9,089.00	主要系2026年公司智能化项目增加，拟开展相关智能化项目建设，委托其提供数字化运维服务所致。

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年1—11月累计发生额 (万元, 不含税) ①	2026年预计额 (万元, 不含税) ②	变动原因
		中铜矿产资源有限公司	勘察、工程施工等服务	市场价	0.00	6,000.00	主要系2026年公司项目增加, 拟委托其提供的地质勘察、工程施工等技术服务增加所致。
		昆明冶金研究院有限公司	项目设计、技术研究、技术咨询等服务	市场价	1,565.54	6,555.00	主要系2026年公司项目增加, 拟委托其提供项目设计、研究、咨询技术服务增加所致。
		玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	采矿、剥离、降排水、铲供矿、排水管道改造等服务	市场价	6,617.11	4,502.00	主要系2026年拟委托其开展的采掘业务作业量预计减少所致。
		中铝环保节能科技(湖南)有限公司	安全隐患排查、整治、检测、环评等服务	市场价	2,210.86	3,510.00	主要系2025年公司部分节能改造项目尾款预计在2026年完成支付所致。
		昆明有色冶金设计研究院股份公司	项目设计、技术咨询、可研编制等服务	市场价	511.14	3,202.00	主要系2026年公司项目增加, 拟委托其提供的设计、技术咨询、可研编制等技术服务增加所致。
		中铝集团所属企业	数字化、信息化、矿权、工程施工、调查监测、审计等技术服务	市场价	3,940.96	7,879.00	主要系2026年公司项目增加, 拟委托关联方提供的数字化、信息化、矿权、工程施工等技术服务增加所致。
		<b>小计</b>				<b>46,167.60</b>	<b>85,457.00</b>
2	接受关联方提供的金融或劳务服务	成都积微物联集团股份有限公司	仓储、物流运输服务	市场价	0.00	6,490.00	主要系公司2026年物流运输需求增加, 公司拟委托其提供的物流服务增加所致。
		中铝集团所属企业	期货经纪、物业、法律、培训、存贷款等服务	市场价	1,287.71	4,738.00	主要系2026年公司部分业务模式变化, 拟委托关联方提供的法律和期货经纪业务增加所致。
		<b>小计</b>				<b>1,287.71</b>	<b>11,228.00</b>
3	向关联方承租	中铝集团所属企业	关联方向或接受公司租赁房产、土地	市场价	1,620.61	1,844.00	主要系2026年公司锆业务生产经营模式变

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年1—11月累计发生额 (万元, 不含税) ①	2026年预计额 (万元, 不含税) ②	变动原因
	或出租资产						化, 增加向其出租土地和房屋所致。
		<b>小计</b>			<b>1,620.61</b>	<b>1,844.00</b>	
4	向关联方购买材料	中铝物资有限公司	采购镁锭、工业硅、燃料、钢材、煤炭、燃料等	市场价	34,707.72	12,217.00	主要系2026年公司采购模式变化, 公司拟减少向其采购钢材、电缆、煤炭等所致。
		中铝物资供销有限公司	采购闸阀、润滑油、阀门、轴承、工程车辆等生产用物资	市场价	3,514.77	9,229.00	主要系2026年拟增加向其采购通用品品类和数量所致。
		云南冶金昆明重工有限公司	采购锚杆、锚网、设备配件、铜排等	市场价	4,311.23	6,840.00	主要系2026年拟增加向其采购锚杆、锚网等所致。
		云南铜业股份有限公司	采购硫酸铜、硫酸锌等	市场价	560.00	4,232.00	主要系2026年公司采购模式变化, 拟增加向其采购硫酸铜、硫酸锌所致。
		中铝铝箔(云南)有限公司	采购铝板、极板材料等物资	市场价	0.00	3,295.00	主要系2026年拟增加向其购买铝板等材料所致。
		中铝集团所属企业	采购铜排、铜材、劳保服等材料	市场价	320.84	2,476.00	——
		<b>小计</b>				<b>43,414.56</b>	<b>38,289.00</b>
5	向关联方购买产品及原料	云南云铜锌业股份有限公司	采购锌锭、银精矿、锌氧粉、锌片等	市场价	153,299.45	350,027.00	主要系云铜锌业2026年产量较2025年增加致向其采购锌锭等产品数量增加所致。
		云南金鼎锌业有限公司	采购铅锌精矿、锌锭、银精矿、次氧化锌粉等	市场价	193,950.34	210,589.00	主要系交易对方生产模式变化, 2026年公司拟增加向其采购次氧化锌粉等所致。
		云南铝业股份有限公司	采购铝锭	市场价	12,825.77	17,780.00	主要系2026年公司锌合金产量增加预计用铝需求量增加, 拟增加向其采购铝锭所致。
		云铜香港有限公司	采购银精矿等	市场价	0.00	16,800.00	主要系拟增加向其采购银精矿所致。

序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年1—11月累计发生额 (万元, 不含税) ①	2026年预计额 (万元, 不含税) ②	变动原因
		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司	向关联方采购原矿石	市场价	23,541.00	0.00	主要系2026年与其不再构成关联关系所致。
		中铝集团下属公司	采购铝锭、渣物料等	市场价	130.38	3,220.00	——
		<b>小计</b>				<b>383,746.94</b>	<b>598,416.00</b>
6	向关联方提供技术或劳务服务	云南金鼎锌业有限公司	采矿、选矿工艺技术开发、物流运输服务及工程造价咨询等服务	市场价	5,191.51	8,022.00	主要系拟增加向其提供运输服务所致。
		云南铜锌业股份有限公司	物流运输等服务	市场价	787.10	5,051.00	主要系公司拓展运输业务渠道, 拟向其提供运输服务所致。
		中铝集团下属公司	物流运输、培训、代理进口原料等服务	市场价	74.85	1,993.00	主要系拟增加向关联方提供运输服务所致。
		<b>小计</b>				<b>6,053.46</b>	<b>15,066.00</b>
7	向关联方销售产品及原材料	云南铜锌业股份有限公司	销售锌电积极板、锌粉、锌精矿	市场价	117,560.04	237,327.00	主要系2026年云铜锌业产量预计增加, 原料需求增加, 公司拟增加向其销售极板、锌精矿量所致。
		云南铜业股份有限公司	销售冰铜、铜渣、黄金、粗银、粗金、锌锭、硫精矿等	市场价	17,955.27	159,005.00	主要系2026年公司粗金、粗银、铜渣产量预计增加, 拟增加向其销售量所致。
		中铝乾星(成都)科技有限责任公司	销售锆精矿、精钢、四氯化锆等产品	市场价	0.00	71,727.00	主要系2026年公司锆业务生产经营模式发生变更, 公司拟向其销售锆精矿、四氯化锆和精钢所致。
		云南金鼎锌业有限公司	销售硫酸、锌焙砂、电炉锌粉	市场价	4,675.19	63,143.00	主要系2026年其将调整生产销售模式, 增加向公司采购锌焙砂和电炉锌粉所致。



序号	关联交易类别	关联方	交易内容	定价方式	2025年1—11月累计发生额 (万元, 不含税) ①	2026年预计额 (万元, 不含税) ②	变动原因
		楚雄滇中有色金属有限责任公司	销售冰铜	市场价	0.00	39,133.00	主要系2026年公司拟拓展冰铜销售渠道, 拟向其销售冰铜所致。
		云南泓瑞冶金科技有限公司	销售含汞酸泥	市场价	4,362.97	14,300.00	主要系2026年公司含汞酸泥产销量预计增加, 拟增加向其销售量所致。
		中铝集团下属公司	销售冰铜、铅锭、锌锭、废吨袋等	市场价	2.76	10,052.00	主要系公司2026年调整销售模式, 增加向其他关联方销售产品所致。
		<b>小计</b>				<b>144,556.23</b>	<b>594,687.00</b>
8	向关联方销售动力	中铝乾星(成都)科技有限责任公司	销售电、压缩风、生产水、生活水、蒸汽等	市场价	0.00	600.00	主要系公司锆业务生产经营模式发生变化, 公司拟新增向其销售电、压缩风、生产水、生活水、蒸汽等所致。
		<b>小计</b>				<b>0.00</b>	<b>600</b>
<b>合计</b>					<b>626,847.11</b>	<b>1,344,987.00</b>	—

备注：1.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条规定“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联方与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联方与上市公司的关联交易金额不合并计算”。中铝集团是本公司的最终控制人，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.上表中关联交易预计金额以预计发生额列示，公司与上述关联方预计的2026年度日常关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。

3.因公司关联法人数量众多，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第七号上市公司日常关联交易公告》，公司预计与中铝集团及其下属分（子）公司的单一关联方发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的关联交易金额合并中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

## 二、关联方介绍和关联关系

## （一）关联方的基本情况

### 1.中国铝业集团有限公司

法定代表人：段向东

成立日期：2001年2月21日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：2,590,000万人民币

注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国营贸易管理货物的进出口；出口监管仓库经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（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：常用有色金属冶炼；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；工程管理服务；土石方工程施工；地质勘查专用设备制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；矿山机械制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；新材料技术推广服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业设计服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2.九冶建设有限公司

法定代表人：杨彪

成立日期：2006年4月29日

企业类型：有限责任公司

注册资本：33,295万人民币

注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧

经营范围：一般项目：对外承包工程；人防工程设计；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；土地整治服务；金属结构制造；水泥制品制造；金属加工机械制造；砼结构构件制造；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；建筑材料销售；金属结构销售；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口（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；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 3.玉溪飛亚矿业开发管理有限责任公司

法定代表人：杜远云

成立日期：2004年9月20日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,435 万人民币

注册地址：云南省玉溪市红塔区珊瑚路 84 号

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；建设工程施工；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；地质勘查技术服务（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）。

#### 4.中色十二冶金建设有限公司

法定代表人：黄国保

成立日期：1989 年 5 月 31 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：53,341.9395 万人民币

注册地址：山西省太原市杏花岭区胜利街 280 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；人防工程防护设备安装；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；非煤矿山矿产资源开采；特种设备制造；特种设备安装改造修理；雷电防护装置检测；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；人防工程设计。（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：工业工程设计服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；选矿；金属结构制造；门窗制造加工；砼结构构件制造；专业设计服务；安

全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术进出口；环境保护监测；噪声与振动控制服务；节能管理服务；环境应急治理服务；大气污染治理；固体废物治理；货物进出口；国际货物运输代理；建筑材料销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

#### 5.中铝（云南）勘查股份有限公司

法定代表人：赵高举

成立日期：2008年7月23日

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：14,084.507万人民币

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区春漫大道80号

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；地质灾害治理工程施工；水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）（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：矿业权评估服务；基础地质勘查；矿产资源储量估算和报告编制服务；工程管理服务；水文服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；地质勘查专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；装卸搬运；地质勘查技术服务（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）。

#### 6.长沙有色冶金设计研究院有限公司

法定代表人：谭荣和

成立日期：1991 年 11 月 18 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：113,521.5771 万人民币

注册地址：长沙市雨花区木莲东路 299 号

经营范围：从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商  
物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨  
询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工  
程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目  
环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围内  
的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、  
材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上  
述境外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。（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）

#### 7.中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

法定代表人：邹国富

成立日期：1992 年 10 月 28 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：34,574.769 万人民币

注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷 1 号

经营范围：一般项目：基础地质勘查；工程和技术研究和试验发展；工程管  
理服务；卫星遥感应用系统集成；专用设备修理；仪器仪表修理；计算机及办公  
设备维修；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）；工  
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；矿山机械

销售；机械电气设备销售；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；土壤及场地修复装备制造；矿山机械制造；土壤及场地修复装备销售；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；建筑材料销售；矿业权评估服务；地质勘查技术服务；土地整治服务；地质勘探和地震专用仪器销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；社会稳定风险评估。（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：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；测绘服务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。（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）

8.中铝数为（成都）科技有限责任公司

法定代表人：朱亮

成立日期：2024 年 12 月 3 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：48,000 万人民币

注册地址：成都高新区新通南三路 10 号 2 号楼 2 单元 3-5 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技

术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备研发；机械设备销售；电气设备销售；智能仪器仪表制造【分支机构经营】；智能仪器仪表销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；信息安全设备制造【分支机构经营】；信息安全设备销售；工程管理服务；工业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）

#### 9.中铜矿产资源有限公司

法定代表人：沃拥军

成立日期：2010年4月16日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：92,771.730044万人民币

注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号9层09

经营范围：地球物理勘查；地球化学勘查；地质勘查工程施工；工程地质勘查、地质测绘与工程测量；地质勘查技术咨询与服务；矿业咨询与技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 10.昆明冶金研究院有限公司

法定代表人：周罕

成立日期：1998年9月7日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：16,370万人民币

注册地址：云南省昆明市圆通北路86号



经营范围：承接科学研究、工程设计、自动化，矿产品、机电产品（不含小轿车）、金属合金及化合物、金属材料、化工产品、矿冶设备、电子产品、分析仪器等的生产及经营；技术咨询、中介、检测、培训、承包、仪器设备维修与制作技术服务；餐饮；期刊出版；广告发布；承办会议，租赁。兼营范围：珠宝加工与销售、玻璃仪器加工，物业管理与经营、停车场管理与经营。（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）

#### 11.中铝环保节能集团有限公司

法定代表人：杜心

成立日期：2018年3月21日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100,000万人民币

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区B栋220单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；互联网数据服务；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；在线能源监测技术研发；合同能源管理；货物进出口（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：危险废物经营；建设工程设计；建设工程施工（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）。

#### 12.昆明有色冶金设计研究院股份公司

法定代表人：王小波

成立日期：1994 年 6 月 2 日

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册资本：15,000 万人民币

注册地址：云南省昆明市东风东路 48 号

经营范围：一般项目：规划设计管理；工业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；信息系统集成服务；土地整治服务；软件开发；大气污染治理；节能管理服务；环保咨询服务；矿产资源储量估算和报告编制服务（须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动）；土壤污染治理与修复服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；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；广告制作；广告发布；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口。（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：期刊出版；国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程监理；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；电气安装服务。（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）

### 13. 成都积微物联集团股份有限公司

法定代表人：李伟婷

成立日期：2013 年 7 月 8 日

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：18,924.6443 万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号  
成都国际铁路港现代物流大厦 A 区 4 楼 A0401 号

经营范围：对工业、物流及其他项目的投资及管理（不含金融、证券、期货等限制类），企业投资管理咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件及信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；互联网上销售：金属材料及制品（不含稀贵金属）、矿产品（不含限制类）、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料（不含危险品）、汽车零部件、电器设备、机械设备及配件、电气设备、电子产品、五金交电；回收、销售：废旧物资（不设收购站点及限制类）；装卸搬运服务；普通货物运输代理及信息咨询服务；金属制品加工及销售；仓储服务（不含危险品）；货物及技术进出口；机械设备、车辆、房屋租赁服务；其他无需审批或许可的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

#### 14.中铝物资有限公司

法定代表人：于华

成立日期：2018 年 6 月 26 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：200,000 万人民币

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）融和路 681 号宝策大厦 10 层 1002 单元房间 1

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（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）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（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）

#### 15.云南冶金昆明重工有限公司

法定代表人：李文光

成立日期：2003年5月7日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：6,000万人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区龙泉路 871 号

经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；特种设备设计；劳务派遣服务。（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：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；黑色金属铸造；冶金专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；金属切割及焊接设备制造；淬火加工；有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；矿山机械销售；金属成形机床制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；钢压延加工；普通机械设备安装服务；金属切割及焊接设备销售；机动车修理和维护；专用设备修理；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展；物业管理；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

#### 16.云南铜业股份有限公司

法定代表人：孔德颂

成立日期：1998 年 5 月 15 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：云南省昆明市安宁市青龙街道办事处

经营范围：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，

经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务；包括日用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。煤炭、电线电缆、贸易代理。（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）。（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）。

#### 17.中铝铝箔（云南）有限公司

法定代表人：徐涛

成立日期：1996年3月28日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：云南省昆明阳宗海风景区七甸街道云南铝业股份有限公司内

经营范围：铝铸轧卷、铝板带、铝箔产品及食品药品包装、电子电力用铝箔的生产、销售；对外贸易；停车场服务；金属材料、建筑材料、交通运输材料、装饰材料的生产、批发、零售及代购。（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）

#### 18.云南云铜锌业股份有限公司

法定代表人：徐宏凯

成立日期：2001年9月20日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：69,706.5652万人民币

注册地址：云南省昆明市安宁市禄脰街道安宁产业园区西区

经营范围：锌等有色金属，稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售及综合回收利用（不含管理商品）；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营（凭许可证经营）；硫酸，硫酸铜，硫酸锌，无汞锌粉，纳米锌粉，无氟、无氯锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售；矿产品（不含管理商品），医用氧、锌电解阴阳极板制造；冶金设备维修安装、机械加工制造；冷作铆焊制作、锻造加工及热处理，混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口。（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）

#### 19.云南金鼎锌业有限公司

法定代表人：赵雄宇

成立日期：1998年12月9日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：97,322万人民币

注册地址：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；电气安装服务；危险化学品生产；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；建筑用石加工；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；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）

营活动)。

#### 20.云南铝业股份有限公司

法定代表人：张得教

成立日期：1998年3月20日

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：346,795.7405万人民币

注册地址：昆明市呈贡区七甸街道

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），陶瓷制品，矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；炉窖工程专业承包。（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）

#### 21.中铝乾星（成都）科技有限责任公司

法定代表人：杨秀亮

成立日期：2025年10月28日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：150,000万人民币

注册地址：成都高新区新通南三路10号3号楼2单元3层2号

经营范围：许可项目：废弃电器电子产品处理【分支机构经营】。（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）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电



子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；新型金属功能材料销售；3D 打印基础材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造【分支机构经营】；稀有稀土金属冶炼【分支机构经营】；常用有色金属冶炼【分支机构经营】；资源再生利用技术研发；冶金专用设备制造【分支机构经营】；货物进出口。（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）

## 22. 楚雄滇中有色金属有限责任公司

法定代表人：韩锦根

成立日期：1996 年 10 月 3 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：36,820 万人民币

注册地址：楚雄开发区程家坝（一照多址企业）

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；工程和技术研究和试验发展；金属矿石销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化肥销售；五金产品批发；五金产品零售；非居住房地产租赁；日用百货销售；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；余热发电关键技术研发；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；矿山机械制造；耐火材料生产；金属材料制造；矿山机械销售；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 23.云南泓瑞冶金科技有限公司

法定代表人：李保金

成立日期：2025年6月12日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1000万人民币

注册地址：云南省楚雄彝族自治州永仁县工业循环经济示范园区

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

### （二）与本公司的关系

1.中国铝业集团有限公司通过直接和间接方式合计持有公司40.55%股权，为公司的实际控制人。

2.上述关联方与公司同受中国铝业集团有限公司控制。

### （三）关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易业务主要涉及向关联方采购原材料和材料、销售商品、提供劳务等。

## （二）定价政策与定价依据

以上日常关联交易的进行均遵循公平、公正、平等、互惠互利的原则。其中：

1.采购原材料和材料、销售商品主要参考相关金属商品网发布的金属月度均价，并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价，其中小部分零单业务为参考当天价格。

2.向关联方提供或者接受关联方提供的技术、劳务或服务，主要由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，定价方式公允、合理。

## （三）关联交易协议的签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议需待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。协议签订主体由公司及其所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的 2026 年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所需，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循自愿、平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十七次会议决议

2.公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第七次会议决议

4.公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议暨审核意见