

## 中国铀业股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

为满足中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）日常经营需要，2026年公司及下属子公司预计与实际控制人中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其部分控股子公司发生日常关联交易合计金额不超过2,499,695.90万元。公司2025年度审议批准的同中核集团及其部分控股子公司发生日常关联交易预计金额为2,372,839.73万元，2025年度1-9月实际发生日常关联交易金额1,204,039.61万元（未经审计）。

1、2026年1月22日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴先生、张红军先生、姜德英先生回避表决，其余6名董事一致同意通过该项议案。

2、本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，针对《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》全体独立董事发表了同意的审议意见并提交董事会审议。独立董事认为：公司对2026年度各项日常关联交易的预计是公司结合历史生产经营经验及2026年度生产经营计划及预测而作出。日常关联交易价格公允，符合商业惯例，遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决

时，关联董事应回避表决。独立董事专门会议同意《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》，并提交公司董事会、股东会审议。

3、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，2026 年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会进行审议，股东会在审议上述事项时，关联股东中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司及中国核工业集团资本控股有限公司需回避表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属控股/全资子公司）2026 年日常关联交易预计情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年合同签订金额或预计金额	2025 年 1-9 月已发生金额（未经审计）
向关联人采购商品、接受劳务、接受服务、采购固定资产等	中核集团及其控股子公司	采购商品、接受劳务、接受服务、采购固定资产等	第三方定价或市价	682,145.54	283,713.29
向关联人销售商品、提供服务等	中核集团及其控股子公司	销售商品、提供服务等	第三方定价或市价	1,817,168.85	920,326.32
其他关联交易	中核集团及其控股子公司	其他	第三方定价或市价	381.50	-
总计				2,499,695.90	1,204,039.61

## （三）2025 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1-9 月实际发生金额	预计 2025 年度金额	2025 年 1-9 月实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购商品、接受劳务、接受服务、采购固定资产等	中核集团及其控股子公司	采购商品、接受劳务、接受服务、采购固定资产等	283,713.29	836,226.66	17.93%	-66.07%

向关联人 销售商品、提供 服务等	中核集团 及其控股 子公司	销售商品、提 供劳务、提供 服务等	920,326.32	1,536,613.06	66.87%	-40.11%
	总计		1,204,039.61	2,372,839.73	40.69%	-49.26%
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		1、因公司 2025 年第四季度仍有关联交易发生但数据尚未结算完毕，因此 2025 年 1-9 月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异。 2、公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额进行预计，实际发生额受市场环境、价格波动等因素影响，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定。 3、日常关联交易发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
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		1、公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额进行预计，实际发生额受市场环境、价格波动等因素影响，虽与预计金额存在一定差异，但属于正常的经营行为，不会对公司的经营造成重大影响。 2、公司 2025 年 1-9 月日常关联交易实际发生额符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。				

## 二、中核集团介绍和关联关系

法定代表人：申彦锋

注册资本：5,950,000 万元人民币

注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及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。)

财务情况：截至 2025 年 9 月 30 日，中核集团的总资产 16,412.74 亿元，净资产 4,994.07 亿元；2025 年前三季度实现营业收入 1,732.93 亿元，净利润 197.95 亿元（未经审计）。

关联关系：中核集团为本公司的实际控制人，中核集团直接或间接控股的其他下属企业与本公司之间发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。经查询国家企业信用信息公示系统，关联方不是失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

#### **（一）关联交易的主要内容**

详见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和金额”。

#### **（二）定价原则**

交易双方本着公平、公正、公开的原则，按下列顺序确定交易价格：

- 1、政府定价、政府指导价；
- 2、可比独立第三方市场价；
- 3、关联方与独立第三方非关联交易价；
- 4、合理成本费用加合理利润；

具体定价方式由各协议约定。

#### **（三）关联交易协议签署情况**

鉴于公司及子公司与关联方每年发生的日常关联交易数量较多，公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。上述日常关联交易的进行均是在满足公司日常生产经营需要的基础上，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情况。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方发生的关联交易基于合理的商业或生产经营需求，符合行业结构和经营特点，具有必要性和合理性；交易价格公允；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害上市公司利益。对公司经营独立性不存在重大不利影响。

#### **五、独立董事专门会议审查意见**

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

经审核，独立董事认为：公司对 2026 年度各项日常关联交易的预计是公司结合历史生产经营经验及 2026 年度生产经营计划及预测而作出。日常关联交易交易价格公允，符合商业惯例，遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，独立董事专门会议同意《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》，并提交公司董事会、股东会审议。

#### **六、中介机构意见**

中国铀业 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，该事项尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第一届董事会审计与风险管理委员会 2026 年度第一次会议相关事项专项审查意见；
- 3、公司第一届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议决议；

4、中信建投证券股份有限公司关于中国铀业股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日