

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-05

北方铜业股份有限公司 2025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”)2025年生产经营计划,公司将继续与控股股东中条有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开展常态化的日常关联交易。预计2025年度日常关联交易总金额不超过66,891.15万元。2024年1-11月,公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为69,126.07万元。

2025年1月7日,公司第九届董事会第三十一次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事魏迪、高建忠、李俊生回避表决。同日,公司第九届监事会第二十六次会议审议通过了上述议案。

2025年1月3日,公司第九届监事会独立董事第四次专门会议审议通过了上述议案,全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次预计日常关联交易尚需获得股东大会的批准,控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额, 2024年1-11月实际发生金额. Lists various categories like 采购, 销售, 租赁, etc.

(三)2024年度日常关联交易发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年1-11月实际发生金额, 实际发生额与预计金额的差异, 披露日期及索引. Includes a summary row at the bottom.

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

Table with columns: 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. Lists various related parties and their details.

(二)关联人介绍和关联关系 (二)关联方基本情况

Table with columns: 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. Continues listing related parties.

Table with columns: 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. Lists related parties like 山西中条山集团, 山西中条山集团, etc.

(三)主要关联方主要财务数据(2024年11月30日)

Table with columns: 关联方名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists financial data for various related parties.

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“360377”,投票简称为“铜业投票”。 2.投票时间:2025年1月21日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。 3.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 4.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)。

北方铜业股份有限公司 2025年1月8日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-06

北方铜业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示: 1.投资品种:安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、货币市场基金、理财产品等)。 2.投资额度:公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

北方铜业股份有限公司 2025年1月8日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-07

北方铜业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

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。

根据北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十六次会议决议,公司定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、会议基本情况 1.会议名称:2025年第一次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.会议地点:山西省垣曲县东峰山公司办公楼二楼会议室

北方铜业股份有限公司 2025年1月8日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-04

北方铜业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期于2024年12月31日届满,根据《公司法》《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》等相关法规及《公司章程》等有关规定,公司于2025年1月7日召开了第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,选举王瑞生先生为第十届监事会非独立董事候选人。

根据北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十六次会议决议,公司定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、会议基本情况 1.会议名称:2025年第一次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.会议地点:山西省垣曲县东峰山公司办公楼二楼会议室

北方铜业股份有限公司 2025年1月8日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-05

北方铜业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期于2024年12月31日届满,根据《公司法》《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》等相关法规及《公司章程》等有关规定,公司于2025年1月7日召开了第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,选举王瑞生先生为第十届监事会非独立董事候选人。

根据北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十六次会议决议,公司定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、会议基本情况 1.会议名称:2025年第一次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.会议地点:山西省垣曲县东峰山公司办公楼二楼会议室

北方铜业股份有限公司 2025年1月8日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-03

北方铜业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期于2024年12月31日届满,根据《公司法》《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》等相关法规及《公司章程》等有关规定,公司于2025年1月7日召开了第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举王瑞生先生为第十届董事会非执行董事候选人。

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-05

北方铜业股份有限公司 2025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”)2025年生产经营计划,公司将继续与控股股东中条有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开展常态化的日常关联交易。预计2025年度日常关联交易总金额不超过66,891.15万元。2024年1-11月,公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为69,126.07万元。

2025年1月7日,公司第九届董事会第三十一次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事魏迪、高建忠、李俊生回避表决。同日,公司第九届监事会第二十六次会议审议通过了上述议案。

2025年1月3日,公司第九届监事会独立董事第四次专门会议审议通过了上述议案,全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次预计日常关联交易尚需获得股东大会的批准,控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额, 2024年1-11月实际发生金额. Lists various categories like 采购, 销售, 租赁, etc.

(三)2024年度日常关联交易发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年1-11月实际发生金额, 实际发生额与预计金额的差异, 披露日期及索引. Includes a summary row at the bottom.

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

Table with columns: 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. Lists various related parties and their details.

(二)关联人介绍和关联关系 (二)关联方基本情况

Table with columns: 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. Continues listing related parties.

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-05

北方铜业股份有限公司 2025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”)2025年生产经营计划,公司将继续与控股股东中条有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开展常态化的日常关联交易。预计2025年度日常关联交易总金额不超过66,891.15万元。2024年1-11月,公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为69,126.07万元。

2025年1月7日,公司第九届董事会第三十一次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事魏迪、高建忠、李俊生回避表决。同日,公司第九届监事会第二十六次会议审议通过了上述议案。

2025年1月3日,公司第九届监事会独立董事第四次专门会议审议通过了上述议案,全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次预计日常关联交易尚需获得股东大会的批准,控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2025年预计金额, 2024年1-11月实际发生金额. Lists various categories like 采购, 销售, 租赁, etc.

(三)2024年度日常关联交易发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年1-11月实际发生金额, 实际发生额与预计金额的差异, 披露日期及索引. Includes a summary row at the bottom.

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

Table with columns: 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. Lists various related parties and their details.

(二)关联人介绍和关联关系 (二)关联方基本情况

Table with columns: 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. Continues listing related parties.