证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2026-02

北方铜业股份有限公司
2026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")2026年生产经营计划,公司将继续与控股股东中条山有色金属集团有限公司(以下简称"中条山集团")及其下属企业、其他关联方之间开展必要的日常关联交易,预计2026年度日常关联交易总金额不超过51,017.02万元。2025年1-11月,公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为43,006.08万元。

2026年1月16日,公司第十届董事会第七次会议以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。

2026年1月16日,公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过上述议案,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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,本次预计日常关联交易事项尚需获得股东会的批准,中条山集团及山西焦煤运城盐化集团有限责任公司作为关联股东将在股东会上对此事项回避表决。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	铜精矿	市场价	2,810.16	11,492.01
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	铜精矿	市场价	14,711.60	2,299.87
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	废铁、粗铜	市场价	1,822.62	-
	中条山有色金属集团有限公司	火工产品	市场价	5,663.50	5,206.94
	太原中条山有色金属有限公司	耐磨球、钢材	市场价	5,233.32	4,553.74
	山西中条山建筑有限公司	水泥	市场价	1,153.00	997.85
	山西中条山自强铜业有限公司	编织袋、废钢铁	市场价	759.98	2,660.55
	山西云时代同昌智能技术有限公司	辅料及其他	市场价	-	11.56
	南风集团山西日化销售有限公司	洗涤用品	市场价	50.00	26.72
	小计			32,204.19	27,249.24
接受关联人劳务	中条山有色金属集团有限公司	接受劳务	市场价	672.65	-
	连云港中条山有色金属有限公司	进口货代	市场价	7,300.00	4,459.14
	山西中条山工程设计研究有限公司	设计服务	市场价	359.72	284.86
	山西舜王建筑工程有限公司	在建工程	市场价	3,003.34	6,394.94
	山西大数据产业发展有限公司	设备集控系统	市场价	243.36	-
	山西省信息产业技术研究院有限公司	数智化建设	市场价	3,190.26	543.40
	小计			14,769.33	11,682.33
租赁关联人房屋、土地	中条山有色金属集团有限公司	办公楼、工业用地租赁	市场价	1,070.00	1,709.45
	上海中条山实业有限公司	房屋	市场价	180.00	180.00
	上海中条山有色金属有限公司	房屋、车辆	市场价	84.00	84.76
	小计			1,334.00	1,974.20
向关联人销售产品或商品	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	辅料及其他	市场价	860.00	501.75
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	市场价	525.00	421.56
	山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	市场价	127.00	114.07
	山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	市场价	365.00	337.10
	垣曲同兴废旧物资回收有限公司	辅料及其他	市场价	5.50	-
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	市场价	525.00	453.49
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	市场价	221.30	197.93
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	市场价	5.40	4.17
	连云港中条山有色金属有限公司	辅料及其他	市场价	75.30	70.21
	小计			2,709.50	2,100.30
合计				51,017.02	43,006.08

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	铜精矿	13,700.00	11,492.01	0.52%	-16.12%	披露日期:2025年1月8日巨潮资讯网发布的《2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-05)及2025年1月24日发布的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-10)
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	铜精矿	16,200.00	2,299.87	0.10%	-85.80%	
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	8,565.00	5,206.94	10.61%	-39.21%	
	太原中条山有色金属有限公司	辅料	2,301.00	4,553.74	9.28%	97.90%	
	山西中条山建筑有限公司	水泥及其他	1,610.00	997.85	2.03%	-38.02%	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	2,530.00	2,660.55	5.42%	5.16%	
	山西云时代同昌智能技术有限公司	辅料及其他	176.00	11.56	0.02%	-93.43%	
	南风集团山西日化销售有限公司	辅料及其他	27.00	26.72	0.05%	-1.04%	
	小计		45,109.00	27,249.24	-	-39.59%	
接受关联人劳务	连云港中条山有色金属有限公司	进口货代	6,165.00	4,459.14	33.32%	-27.67%	
	山西中条山工程设计研究有限公司	设计服务	255.00	284.86	0.49%	11.71%	
	山西舜王建筑工程有限公司	在建工程	11,006.00	6,394.94	10.96%	-41.90%	
	山西大数据产业发展有限公司	设备集控系统	55.00	-	0.00%	-100.00%	
	山西省信息产业技术研究院有限公司	数智化建设	50.00	543.40	0.93%	986.79%	
	小计		17,531.00	11,682.33	-	-33.36%	
向关联人提供租赁	山西中条山集团陶瓷科技有限公司	房屋	1.38	-	0.00%	不适用	
	小计		1.38	-	-	-100.00%	
租赁关联人房屋、土地	中条山有色金属集团有限公司	办公楼、工业用地租赁	1,746.00	1,709.45	86.59%	-2.09%	
	上海中条山实业有限公司	房屋	180.00	180.00	9.12%	0.00%	
	上海中条山有色金属有限公司	房屋、车辆	24.00	84.76	4.29%	253.16%	
	山西中条山建筑有限公司	房屋、土地	84.00	-	-	-100.00%	
	小计		2,034.00	1,974.20	-	-2.94%	
向关联人销售产品或商品	山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	辅料及其他	280.02	501.75	14.86%	79.18%	
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	辅料及其他	462.68	421.56	12.49%	-8.89%	
	山西舜王建筑工程有限公司	辅料及其他	170.00	114.07	3.38%	-32.90%	
	山西中条山建筑有限公司	辅料及其他	411.47	337.10	9.98%	-18.07%	
	山西中条山自强铜业有限公司	辅料及其他	412.50	453.49	13.43%	9.94%	
	中条山有色金属集团有限公司	辅料及其他	401.30	197.93	5.86%	-50.68%	
	山西中条山工程设计研究有限公司	辅料及其他	7.50	4.17	0.12%	-44.40%	
	连云港中条山有色金属有限公司	辅料及其他	70.30	70.21	2.08%	-0.12%	
	小计		2,215.77	2,100.30	-	-5.21%	
合计			66,891.15	43,006.08	-	-35.71%	

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	公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测,是双方可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性,具体执行时受实际业务进展等因素影响,实际发生情况与预计存在一定差异。
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	公司2025年度日常关联交易的实际发生额未超过预计金额。预计金额是基于未来业务需要而初步预测,是双方可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性,具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响,因此实际发生情况与预计存在一定差异。但上述差异没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司经营情况及财务状况产生影响。

注:2025年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

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
中条山有色金属集团有限公司	魏迎辉	87,386.10	山西省运城市垣曲县东峰山	一般项目:矿山机械制造;建筑工程用机械制造;汽车零部件及配件制造;常用有色金属冶炼;石墨及碳素制品制造;工程管理服务;工业工程设计服务;门窗制造加工;水泥制品制造;铸造用造型材料销售。(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;矿产资源勘查;水泥生产;住宿服务。(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)	控股股东
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	付忠奎	12,128.63	山西省运城市垣曲县毛家湾镇	铜矿的采选及附产品的加工,机电加工修理,销售钴精矿粉、化工产品(除危险品)。(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)	受同一母公司控制
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	茹艺兵	6,035.94	山西省运城市垣曲县毛家湾乡槐南白村	铜矿采、选;矿产品的销售(除限制品)、加工;机电产品加工、修理;塑钢门窗、阴极铜的销售。(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)	受同一母公司控制
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	陈峰	110.00	山西省运城市垣曲县中古堆	一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;金属矿石销售;日用百货销售;日用品销售;针纺织品销售;文具用品零售;五金产品零售;玩具销售。(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:食品销售。(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)	受同一母公司控制
太原中条山有色金属有限公司	张军合	3,000.00	山西转型综合改革示范区唐槐产业园盛昌坤里城A区6-2-1302	一般项目:煤炭及制品销售;有色金属合金销售;金属丝绳及其制品销售;搪瓷制品销售;金属包装容器及材料销售;五金产品批发;金属链条及其他金属制品销售;金属结构销售;高品质特种钢铁材料销售;紧固件销售;金属工具销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;特种设备销售;矿山机械销售;泵及真空设备销售;制冷、空调设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;产业用纺织制成品销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;劳动保护用品销售;销售代理;商务秘书服务;商务代理代办服务;会议及展览服务;贸易经纪;办公服务;非金属矿及制品销售;润滑油销售;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;日用品销售;轴承、齿轮和传动部件销售;橡胶制品销售;汽车零配件零售。(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)	受同一母公司控制
连云港中条山有色金属有限公司	杨胜奇	500.00	江苏省连云港市连云区紫荆路2号在海一方商务大厦合701室	一般项目:有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;金属制品销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;木材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;针纺织品及原料销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内贸易代理;货物进出口;进出口代理;煤炭及制品销售;耐火材料销售;电线、电缆经营;仪器仪表销售;新型陶瓷材料销售;建筑陶瓷制品销售;再生资源销售(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)	受同一母公司控制
山西舜王建筑工程有限公司	于刚	21,652.89	山西省垣曲县新城镇下古堆	一般项目:建筑工程机械与设备租赁;钢压延加工;门窗制造加工;门窗销售;装卸搬运;砼结构构件制造;砼结构构件销售;劳务服务(不含劳务派遣);建筑材料销售;非金属矿及制品销售;工程和技术研究和试验发展;新型建筑材料制造(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);水泥制品销售;轻质建筑材料销售;模具销售;模具制造;水泥制品制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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;房地产开发经营。(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)	受同一母公司控制
山西中条山建筑有限公司	于刚	12,500.00	山西省垣曲县新城镇东峰山村	混凝土生产及销售;建筑施工;土木工程、井巷工程、防水防腐工程施工;建筑安装;室内外装饰装修;园林绿化;建筑设备租赁;销售;建筑材料;以下项目仅限有经营权的分支机构凭许可证经营:汽车货运;危险货物运输;危险废物运输;汽车大小修、总成修理、专项修理;销售:汽车及配件;公路修筑、公路养护;搬运、装卸、物流、仓储。(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)	受同一母公司控制
山西中条山自强铜业有限公司	陈峰	3,800.00	山西省垣曲县新城镇古堆村	一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;服装制造;劳动保护用品生产;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;生产性废旧金属回收;纸和纸板容器制造;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)	受同一母公司控制
上海中条山有色金属有限公司	冯建民	3,000.00	中国(上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层	有色金属材料及制品(除金、银)、机械设备、仪器仪表及零配件、化工产品(不含危险品)、建材、百货、针织品、五金交电的销售,自营或代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	受同一母公司控制
山西中条山工程设计研究有限公司	高春风	660.00	山西省太原市小店区并州南路57号	许可项目:建设工程设计;特种设备设计。(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:工程管理服务;工程造价咨询业务;生产经营管理服务;招投标代理服务;社会稳定风险评估;市能管理服务;机械设备销售;建筑材料销售;特种设备销售;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)	受同一母公司控制
上海中条山实业有限公司	白岩冰	10,000.00	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室	一般项目:金银制品销售;煤炭及制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品批发;畜牧渔业饲料销售;五金产品批发;通讯设备销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;办公用品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;日用百货销售;包装材料及制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);纸制品销售;日用玻璃制品销售;日用木制品销售;软木制品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;仪器仪表销售;汽车零配件批发;电车销售;摩托车及零配件批发;第一类医疗器械销售;石油制品销售(不含危险化学品);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;国内贸易代理;国内货物运输代理;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机及办公设备维修。(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)	受同一母公司控制
山西大数据产业发展有限公司	李新	2,000.00	山西转型综合改革示范区学府产业园长治路345号山西云计时代技术有限公司10层1001室	一般项目:大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;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;物联网技术服务;物联网设备销售;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;机械电气设备销售;工业机器人销售;工程管理服务;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(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:第一类增值电信业务。(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)	同接控股股东山西云技术有限公司的企业
山西省信息产业技术研究院有限公司	刘宁	5,874.35	山西省太原市小店区平阳路42号	一般项目:计算机系统服务;软件开发;云计算装备技术服务;大数据服务;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;区块链技术相关软件和服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;5G通信技术服务;网络技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;工业互联网数据服务;地理遥感信息服务;卫星遥感应用系统集成;轨道交通运营管理系统开发;铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检验仪器销售;机动车驾驶人考试场地服务;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;承接总公司工程建设业务;非居住房地产租赁;技术进出口;计量技术服务;安全技术防范系统设计施工服务。(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)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售;建设工程施工;测绘服务;检验检测服务;认证服务。(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)	同接控股股东山西云技术有限公司的企业
南风集团山西日化销售有限公司	王卓奇	2,000.00	山西省运城市盐湖区红旗东街376号	一般项目:日用化学产品制造;日用化学产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;电子产品销售;家用电器销售;塑料制品销售;纸制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人安装、维修;计量技术服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;机械设备销售;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)许可项目:食品用洗涤剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品)。(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)	持股5%以上股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司控制的企业

(二)主要关联方主要财务数据(2025年1-11月/2025年11月30日)

单位:万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司	49,604.75	8,755.02	11,488.40	-5,312.40
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	30,470.31	24,183.39	2,382.02	-9,157.31
垣曲同兴废旧物资回收有限公司	1,042.77	1,745.02	2,158.78	6.49
连云港中条山有色金属有限公司	1,920.01	835.54	4,194.15	69.48
太原中条山有色金属有限公司	3,369.01	2,636.62	5,232.09	12.65
山西中条山建筑有限公司	5,010.82	-6,779.39	2,846.86	0.26
中条山有色金属集团有限公司(母公司)	592,684.64	282,291.38	14,434.05	-8,064.28
山西舜王建筑工程有限公司	36,966.53	24,299.23	8,692.79	107.10
山西中条山自强铜业有限公司	1,992.06	-2,171.30	3,373.04	-197.93
山西中条山工程设计研究有限公司	1,730.07	889.21	2,470.09	-9.80
上海中条山实业有限公司	19,450.46	9,595.09	453,532.16	0.07
上海中条山有色金属有限公司	5,593.69	3,489.17	84.76	21.04
南风集团山西日化销售有限公司	37,059.33	-27,245.00	26,622.13	-1,924.86
山西大数据产业发展有限公司	16,352.10	4,609.22	8,810.46	-32.24
山西省信息产业技术研究院有限公司	56,467.11	24,455.91	22,194.49	999.17

*注:以上数据未经审计。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营情况正常,能够遵守合同约定,诚信履约,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方的业务往来均以市场为导向,遵循公平、合理的定价原则,与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价,并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准,交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司资产、机构、人员、业务、财务等独立,为充分利用系统内各企业设施、设备以及技术、资源、服务等优势,实现资源共享,优势互补,公司与关联方相互采购或销售原材料、产品(商品),提供或接受服务等,有利于优化资源配置、提高资产使用效率及效益,降低公司运营成本,提升公司盈利能力。

上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要,系正常的业务往来。交易价格以市场价格为基准,遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公司和股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月16日召开了第十届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:公司与关联方发生的2026年度日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,定价公允,充分体现了公开、公平、公正的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会审议情况

公司于2026年1月16日召开了第十届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联委员姬剑峰已就本次关联交易事项进行回避表决。审计委员会认为:公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,同时关联交易遵循市场公允原则,不存在损害公司和全体股东的利益,尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体利益。同意公司日常关联交易相关事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司上述日常关联交易事项遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

2、上述事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审批程序,关联董事已回避表决,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。上述事项尚需公司股东会审议通过。

综上,保荐机构对公司确认2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议;

2、第十届董事会独立董事第二次专门会议决议;

3、第十届董事会审计委员会第八次会议记录;

4、《中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2026-05

北方铜业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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")第十届董事会第七次会议决议,公司决定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会,现将会议的相关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月12日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年2月9日

7、出席对象:

(1)截至2026年2月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《北方铜业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

3、以上议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4、议案1.00涉及关联交易,控股股东及关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数,也不可以接受其他股东的委托进行投票。

5、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场、信函或传真登记

2、登记时间:2026年2月10日(星期二)8:00~12:00,14:30~17:30

3、登记地点:山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室

4、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

(1)法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件办理登记;

(2)个人股东持本人身份证原件办理登记;

(3)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、委托人营业执照(复印件并加盖公章)。

股东可以信函或传真方式登记,请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),并附身份证及股东账户证明复印件,以便登记确认(信封须注明"股东会"字样)。以传真或信函方式进行登记的股东,请在参会时携带上述材料原件,以备查验。传真或信函应在2026年2月10日(星期二)17:30之前送达或传真至公司证券部。

5、联系方式:

(1)联系人:薛宁 吴霄

(2)电话:0359-6031211 传真:0359-6036927

(3)电子邮箱:ztsjtssb@163.com

6、注意事项:

出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360737",投票简称为"北铜投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年2月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北方铜业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席北方铜业股份有限公司于2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

委托人姓名或名称(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东会结束

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√			
2.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	√			
3.00	关于修订《北方铜业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			

注:1、每项议案只能有一个表决意见,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中任一栏打"√",其他符号、数字无效;

2、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件3

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称:	
身份证号码/统一社会信用代码:	
股东账号:	
持股数量(股):	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
备注事项:	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	

注:1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、截至本次股权登记日2026年2月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2026-03

北方铜业股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告

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、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额:为规避主要产品价格波动带来的经营风险,锁定预期利润或减少价格波动造成的损失,北方铜业股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司拟通过上海期货交易所开展与公司经营业务相关的铜、黄金、白银期货合约,拟投入保证金不超过人民币70,000万元,在此额度范围内,保证金可循环使用。

2、履行的审议程序:公司于2026年1月16日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

3、特别风险提示:公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的,主要为规避主要产品价格波动对公司带来的影响,风险等级较低,但同时也会存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易目的:套期保值是有色金属冶炼企业规避价格风险的基本应用工具。公司拟开展商品期货套期保值业务,规避主要产品价格波动带来的经营风险,锁定预期利润或减少价格波动造成的损失,符合公司日常经营之所需,存在必要性。本次商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,公司根据全年金属计划产量及相关保证金规则