证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-064

云南煤业能源股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告

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:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次临时会议于2025年12月15日上午以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2025年12月11日以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事7人,实际参加表决的董事7人,收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以4票赞成,3票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决,审议通过关于《公司2026年度日常关联交易预计额度》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定,结合公司2025年度关联交易情况,公司对2026年度日常关联交易额度进行预计,会议同意该议案,具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-065)。

公司联席保荐人中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司分别出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

2.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《提请召开公司2025年第六次临时股东会》的议案。

会议同意公司董事会于2025年12月31日(星期三)召开公司2025年第六次临时股东会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2025-066)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-065

云南煤业能源股份有限公司
关于2026年度
日常关联交易预计额度的公告

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:

● 该事项已经云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次临时会议、第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 基于公司正常的生产经营需要,为充分利用关联人的资源优势,实现合理的资源配置,体现专业协同和优势互补,公司及下属企业与关联人开展了日常交易,交易均属于正常的业务经济活动范畴;同时,公司对关联人的生产经营、管理情况较为了解,能较大程度降低交易风险。关联交易定价遵循公开、公平的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

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

公司分别于2025年12月14日、12月15日召开第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第六次临时会议,审议通过了关于《公司2026年度日常关联交易预计额度》的议案,其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生已对该事项进行回避表决,该事项由4名非关联董事(含全体独立董事)表决通过;该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案进行回避表决。

独立董事对该事项的相关资料进行仔细审阅,并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为:公司2025年度与相关关联人发生的日常关联交易为公司正常经营所需,交易价格除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外,主要遵循市场价格原则,参照同期市场价格通过商务洽谈、公开招标方式确定或采用成本加成定价、双方协商确定,最终价格以双方签订的合同为准,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;2026年度日常关联交易预计额度是根据公司2026年生产经营预算编制,与公司的实际情况相符,且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,我们同意该事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)公司2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人注1	2025年预计金额	2025年实际发生金额(预估)注2、注3	差异较大的原因
向关联人购买原材料和商品	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	1,500.00	1,245.05	—
	欧冶工业品股份有限公司	6,000.00	5,134.95	—
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	260.00	6.08	—
	云南昆钢国际贸易有限公司	48,500.00	0.00	主要原因是公司根据市场情况,未向其采购原料煤所致。
	小计	56,260.00	6,386.08	
向关联人购买燃料和动力	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	27,000.00	20,697.91	主要原因是公司向关联人采购能源介质价格调整所致。
接受关联人提供的租赁服务	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	800.00	405.40	—
接受关联人提供的劳务	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	2,400.00	927.95	主要原因是公司采购绿化养护、工程服务、餐饮服务等减少所致。
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	3,200.00	2,532.79	—
	云南宝象物流集团有限公司	8,500.00	915.30	主要原因是公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司运输服务需求减少所致。
	云南昆铁昆安铁路有限公司	6,400.00	5,672.77	—
	云南天朗环境科技有限公司	1,800.00	1,167.73	主要原因是公司运维服务需求减少所致。
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	600.00	345.91	—
	小计	22,900.00	11,562.45	
向关联人销售产品和商品	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	1,000.00	545.82	—
	其他关联人	50.00	7.92	—
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	525,000.00	392,644.87	主要原因是基于市场情况公司焦炭销售价格下降所致。
	玉溪大红山矿业有限公司	10,100.00	8,049.74	主要原因是基于市场情况公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司耐磨产品销售价格下降所致。
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	1,500.00	550.40	—
	小计	537,650.00	401,798.75	
向关联人提供租赁服务	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	3,000.00	1,943.17	—
向关联人提供劳务	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	1,700.00	424.06	—
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	4,800.00	2,609.60	主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司及附属公司向其提供的设备修复、检修及加工业务减少所致。
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	120.00	293.42	—
	小计	6,620.00	3,327.08	
合计		654,230.00	446,120.84	
与关联人财务公司的存贷款业务				
关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额(预估)	差异较大的原因
存款业务	云南昆钢集团财务有限公司	每日最高存款不超过30,000.00万元	每日最高存款不超过30,000.00万元	-
		存款利息收入预计为240.00万元	存款利息收入预估为240.00万元	-
贷款业务		贷款本金预计为10,000.00万元	0.00	2025年未实际发生业务。
		贷款利息预计为266.00万元	0.00	

注:1.因公司关联人数量众多,按照相关规定简化披露,公司预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司2024年度经审计净资产0.5%的,单独列示上述信息,其他关联人与公司的关联交易预计金额合并至昆明钢铁控股有限公司(以下简称"昆钢控股")及其下属公司、中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")及其下属企业的交易金额进行列示。根据持续性原则,武钢集团昆明钢铁股份有限公司发生或预计金额较小时,合并至昆钢控股及其下属公司。

2.按照《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》第二十条"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人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人与上市公司的关联交易金额不合并计算"的规定,与上述受昆钢控股/中国宝武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。

3."2025年实际发生金额(预估)"数据为2025年1-10月实际发生金额与2025年11、12月预计数的合计数,年度最终数据以审计报告为准。

(三)公司2026年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额(预估)	2025年1-10月实际发生金额	2026年预计与2025年实际差异较大的原因
向关联人购买原材料和商品	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	1,000.00	6.08	5.07	—
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	2,500.00	952.80	794.00	公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司计划向其采购圆钢业务增加所致。
	欧冶工业品股份有限公司	5,500.00	5,134.95	4,279.12	—
	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	600.00	292.25	243.54	—
	宝武杰富意特殊钢有限公司	2,200.00	200.00	0.00	公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司计划向其采购圆钢业务所致。
	小计	11,800.00	6,586.08	5,321.73	
向关联人购买燃料和动力	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	300.00	0.00	0.00	—
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	20,000.00	20,697.91	17,248.26	—
	小计	20,300.00	20,697.91	17,248.26	
接受关联人提供的租赁服务	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	300.00	156.58	130.48	—
	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	1,000.00	248.82	207.35	—
	小计	1,300.00	405.40	337.83	
接受关联人提供的劳务	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	1,500.00	345.91	288.26	—
	云南天朗环境科技有限公司	1,600.00	1,167.73	973.11	—
	云南昆铁昆安铁路有限公司	4,500.00	5,672.77	4,727.30	—
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	3,000.00	2,540.72	2,117.26	—
	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	3,000.00	1,835.33	1,529.44	—
	小计	13,600.00	11,562.46	9,635.37	
向关联人销售产品和商品	玉溪大红山矿业有限公司	6,500.00	8,049.74	6,708.12	公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司预计向其销售耐磨产品因市场情况调整价格所致。
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	555,000.00	392,900.64	327,417.20	公司预计向其销售焦炭产品、能源介质等因市场情况调整价格所致。
	欧冶工业品股份有限公司	11,000.00	546.92	455.76	公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司计划通过其平台销售耐磨产品业务所致。
	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	700.00	290.05	241.71	—
	小计	573,200.00	401,787.35	334,822.79	
向关联人提供租赁服务	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	2,400.00	1,943.17	1,619.31	—
向关联人提供劳务	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	300.00	293.43	244.52	—
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	5,500.00	2,941.22	2,451.02	公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司计划向其提供设备加工、检修及技改等业务增加所致。
	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	800.00	92.44	77.03	—
	小计	6,600.00	3,327.09	2,772.57	
合计		629,200.00	446,309.46	371,757.86	
与关联人财务公司的存贷款业务					
关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额(预估)	2025年1-10月实际发生金额	2026年预计与2025年实际差异较大的原因
存款业务	云南昆钢集团财务有限公司	每日最高存款不超过30,000.00万元	每日最高存款不超过30,000.00万元	每日最高存款不超过30,000.00万元	-
		存款利息收入预计为280.00万元	存款利息收入预估为240.00万元	存款利息收入为185.03万元	-
贷款业务		10,000.00万元	0.00	0.00	贷款本金,以实际发生为准。
		211.00万元	0.00	0.00	贷款利息,以实际发生为准。

注:"2025年实际发生金额(预估)"数据为2025年1-10月实际发生金额与2025年11、12月预计数的合计数,年度最终数据以审计报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)昆明钢铁控股有限公司

法定代表人:马德

注册地址:云南省郎家庄

注册资本:625,977.6657万元人民币

经营范围:资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务;企业的兼并、收购、租赁;钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架;钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备材料出口;企财险、货运险、建安工险保险兼业代理;矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。(以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营):酒店管理;餐饮服务;住宿;会议会展服务;洗浴服务;预包装食品、卷烟的零售;洗衣服务;国内贸易、物资供销(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)。

主要股东:云南省国有资产监督管理委员会

关联关系说明:昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,昆明钢铁控股有限公司为公司关联人。

履约能力分析:该公司前期与公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营正常,具备履约能力。

(二)欧冶工业品股份有限公司

法定代表人:张青

注册地址:上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

注册资本:479,872.2044万元人民币

经营范围:许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);食品经营。(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:工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,国内贸易代理,;国内贸易代理;国内贸易,从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,商务信息咨询,翻译服务,供应链管理服务,工程管理服务,仓储服务(除危险品及专项规定),国内货物运输代理,国际货物运输代理;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);消防器材销售;汽车新车销售。(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)。

主要股东:中国宝武钢铁集团有限公司及其控股公司

关联关系说明:欧冶工业品股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,按照实质重于形式的原则,欧冶工业品股份有限公司为公司关联人。

履约能力分析:该公司前期与公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营正常,具备履约能力。

(三)中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人:胡望明

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

注册资本:5,289,712.10万元人民币

经营范围:许可项目:出版物零售;出版物批发。(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:以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询。(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)。

主要股东:国务院国有资产监督管理委员会

关联关系说明:根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,按照实质重于形式的原则,认定中国宝武钢铁集团有限公司为公司关联人。

履约能力分析:该公司前期与公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营正常,具备履约能力。

(四)武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人:敖爱国

注册地址:云南省安宁市兴钢路1号

注册资本:238,426.3262万元人民币

经营范围:冶金产品及副产品,冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料,成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务;以下经营范围限分支机构凭许可证经营:动力能源系统设备安装、维修及服务;输配电业务;工业气体、医用氧生产、加工及销售;公路运输、铁路运输及设备维修;房屋、货场仓储及设备租赁;冶金设备维修。(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)。

主要股东:武钢集团有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司

关联关系说明:武钢集团昆明钢铁股份有限公司的股东昆明钢铁集团有限责任公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联人。

履约能力分析:该公司前期与公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营正常,具备履约能力。

(五)云南天朗环境科技有限公司

法定代表人:李明

注册地址:云南省昆明市安宁市百花东路延长线26号内

注册资本:12,816.21万元人民币

经营范围:一般项目:大气污染治理;环境保护监测;环境保护专用设备销售;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;固体废物治理;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);生态环境材料销售;再生资源销售;机械设备销售;金属链条及其他金属制品销售;资源循环利用服务技术咨询;技术进出口;货物进出口;电气设备销售;金属结构销售;土壤环境污染防治服务;生态环境材料制造。(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:危险化学品经营。(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)。

主要股东:云南天朗节能环保集团有限公司

关联关系说明:云南天朗环境科技有限公司是公司关联人武钢集团昆明钢铁股份有限公司的控股孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南天朗环境科技有限公司为公司关联人。

履约能力分析:该公司前期与公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营正常,具备履约能力。

(六)云南昆铁昆安铁路有限公司

法定代表人:徐士申

注册地址:云南省昆明市安宁市草铺街道办事处麒腾路12号安宁工业园区中小企业科技孵化基地4幢309室

注册资本:64,500.00万元人民币

经营范围:铁路货物运输;铁路工程;铁路工程建筑;铁路运输维护活动;铁路运输设备修理;仓储服务;装卸搬运;铁路货运代理。(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)。

主要股东:云南宝象物流集团有限公司

关联关系说明:云南昆铁昆安铁路有限公司的股东云南宝象物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南昆铁昆安铁路有限公司为公司关联人。

履约能力分析:目前该公司经营正常,具备履约能力。

(七)玉溪大红山矿业有限公司

法定代表人:邢志华

注册地址:云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山

注册资本:105,500.00万元人民币

经营范围:一般项目:选矿;金属矿石销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;陆地管道运输;钢、铁冶炼;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;机械设备销售;建筑材料销售;林业产品销售;矿物洗选加工;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;工业机器人安装、维修;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;住房租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;智能控制系统集成。(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:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要股东:昆明钢铁集团有限责任公司

关联关系说明:玉溪大红山矿业有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的间接控股公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,玉溪大红山矿业有限公司为公司关联人。

履约能力分析:该公司前期与公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营正常,具备履约能力。

(八)宝武杰富意特殊钢有限公司

法定代表人:朱兴安

注册地址:韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

注册资本:137,200.00万元人民币

经营范围:钢铁冶炼、加工;有色金属冶炼及压延、加工;贸易经纪与代理;工业炉窑(工业炉)修造;钢铁、有色金属产品延伸加工;码头装卸、仓储;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发;自有房屋租赁和设备租赁(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(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)。

主要股东:广东中南钢铁股份有限公司、JFE钢铁株式会社

关联关系说明:宝武杰富意特殊钢有限公司是广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业,而广东中南钢铁股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,按照实质重于形式的原则,宝武杰富意特殊钢有限公司为公司关联人。

履约能力分析:目前该公司经营正常,具备履约能力。

(九)云南昆钢集团财务有限公司

法定代表人:郭林

注册地址:云南省昆明市西山区环城南路777号9楼

注册资本:100,000.00万元人民币

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)。

主要股东:昆明钢铁控股有限公司

关联关系说明:云南昆钢集团财务有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南昆钢集团财务有限公司为公司关联人。

履约能力分析:该公司前期与公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1.购买原材料和商品、燃料和动力:主要是向关联人购买材料备件、原料煤等原材料以及向关联人购买煤气等能源介质。

2.接受劳务、租赁服务:主要是接受关联人提供的运维、计量、运输、质检等服务以及接受关联人提供的租赁服务。

3.销售产品和商品:主要是向关联人销售焦炭、耐磨产品等。

4.提供劳务、租赁服务:主要是向关联人提供备件修复、设备检修、维保等服务以及向关联人出租发电资产、设备等。

5.存款、贷款业务:主要是与关联人财务公司按照签订的《金融服务协议》发生的存款、贷款业务。

(二)定价政策和定价依据

公司及下属企业与上述关联人发生关联交易的定价政策和定价依据为:与关联人的交易定价遵循公开、公平的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外,主要遵循市场价格原则,参照同期市场价格通过商务洽谈、公开招标确定;没有市场价格的,在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。具体定价以签订的协议为准。

(三)关联交易协议签署情况

上述关联交易涉及关联人企业数量和关联交易类别较多,公司及下属子公司与关联人的交易将按照股东会审议通过的2026年度日常关联交易预计额度,并结合2026年度日常经营的实际需要,签订对应合同或协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

基于公司正常的生产经营需要,为充分利用关联人的资源优势,实现合理的资源配置,体现专业协同和优势互补,公司及下属企业与关联人开展了日常交易,前述交易均属于正常的业务经济活动范畴;同时,公司对上述关联人的生产经营、管理情况较为了解,能较大程度降低交易风险。以上关联交易定价遵循公开、公平的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

五、保荐人核查意见

经核查,联席保荐人中信建投证券股份有限公司和华宝证券股份有限公司认为:公司本次2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交股东会审议,履行了必要的审批和决策程序。保荐人对公司2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-066

云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月31日 15点 00分

召开地点:云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2026年度日常关联交易预计额度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司股东会会议资料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,敬请投资者关注并查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:昆明钢铁控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600792	云煤能源	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年12月30日(星期二)上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

2、现场登记手续:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会;委托代理人出席会议的,代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3、登记地点:云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司209会议室。

六、其他事项

1、注意事项:本次现场会议会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人: 丁舒 莽树虹

联系电话:0871-68758679 传 真:0871-68757603

参会地址:云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室。

邮编:650309

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年12月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

1.公司第十届董事会第六次临时会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

云南煤业能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第六次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2026年度日常关联交易预计额度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-069

山东中锐产业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:中锐股份,股票代码:002374)连续2个交易日(2025年12月12日、12月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。

二、股票交易异常的关注及核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行核查,并向控股股东、实际控制人进行核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项;

4、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-128

浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"浙江建投"、"上市公司")拟通过发行股份的方式,购买国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权,同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年11月27日召开2025年第11次并购重组审核委员会审议会议,对本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第11次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况,对2025年11月20日披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称"重组报告书")的部分内容进行了补充和修订。

相较上市公司于2025年11月20日披露的重组报告书,本次对重组报告书修订的主要内容如下:

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新本次交易决策过程和审批情况
第一节 本次交易概况	更新本次交易决策过程和审批情况

除上述补充和修订之外,上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对重组方案无影响。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二五年十二月十五日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2025-072

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2025年12月15日以通讯方式召开,相关会议通知及会议资料已于2025年12月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司2026年泰国园区投资计划的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案已经公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过,具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于公司2026年泰国园区投资计划的公告》。

2、审议通过《关于调整向子公司提供借款额度的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意调整向子公司提供借款额度,具体如下:

单位:万元

贷出资金之公司	贷与对象	币别	原2025年资金贷与额度	本次调整后贷与额度
鹏鼎国际有限公司	鹏鼎科技股份有限公司	USD	6,000	4,000
	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	2,500	1,600
合计		USD	8,500	5,600

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会战略与风险管理委员会第十次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董事会
2025年12月16日

大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,大成基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159513,场内简称:纳斯达克100指数ETF,以下简称"本基金")二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。2025年12月15日,本基金在二级市场的收盘价为1.567元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到5.13%。若本基金2025年12月16日二级市场交易价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

2、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

3、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2025年12月16日