证券代码：000751　　证券简称：锌业股份　　公告编号：2026-037

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2027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

公司于 2026 年 11 月 12 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》，2027 年公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额为 660,890 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。

根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》需提交 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

（二）预计2027年日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	2026 年 1-10 月已发生金额（万元）
向关联人采购原材料	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	市场价格	60,000	0
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	54,000	21,919
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	5,000	0
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	3,500	561
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	276,000	115,386
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	市场价格	420	305
	绥中县广和贸易有限公司	采购材料	市场价格	46,000	21,663
	锡矿山闪星锑业有限责任公司	采购材料	市场价格	1,000	240
	北欧金属矿产有限公司（MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG）	采购材料	市场价格	33,000	0
	Album Trading Company Limited	采购材料	市场价格	50,000	0
	敖汉旗乾益铜业有限责任公司	采购材料	市场价格	2,000	0
	辽宁连石进出口有限公司	采购材料	市场价格	17,000	0
	合　　计			547,920	160,074

向关联人销售产品、商品	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品	市场价格	63,000	33,927
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产品	市场价格	300	77
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售产品	市场价格	500	15
	建昌马道矿业有限责任公司	销售产品	市场价格	200	0
	葫芦岛石源科技有限公司	销售产品	市场价格	500	214
	辽宁华信锰业科技有限公司	销售产品	市场价格	3,000	1381
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品	市场价格	7,000	4070
	葫芦岛合申科技有限公司	销售产品	市场价格	21,000	461
	绥中鑫源矿业有限责任公司	销售产品	市场价格	1,000	0
	合　　计			96,500	40,145
向关联人提供劳务	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务	市场价格	200	0
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	市场价格	250	46
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售劳务	市场价格	100	0
	辽宁华信锰业科技有限公司	销售劳务	市场价格	1,500	521
	葫芦岛合申科技有限公司	销售劳务	市场价格	600	45
	合　　计			2,650	612
接受关联人提供的劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	市场价格	4,000	612
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	市场价格	1,000	581
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	市场价格	1,200	518
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	市场价格	1,200	653
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	市场价格	300	35
	葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	采购服务	市场价格	120	42
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	市场价格	6,000	0
	合　　计			13,820	2,441
总　　计				660,890	203,272

（三）上一年度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	2026 年 1-10 月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	0	50,000	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	21,919	67,000	1.30	-67.29	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	0	7,000	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	0	7,000	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网

	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	561	2,500	0.03	-77.56	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	115,386	270,220	6.85	-57.30	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	305	1,000	0.02	-69.50	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	绥中县广和贸易有限公司	采购材料	21,663	45,000	1.29	-51.86	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	锡矿山闪星锑业有限责任公司	采购材料	240	1500	0.01	-84.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	北欧金属矿产有限公司（MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG）	采购材料	0	30,000	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	Album Trading Company Limited	采购材料	0	50,000	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	敖汉旗乾益铜业有限责任公司	采购材料	0	20000	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	合　计		160,074	551,220			
向关联人销售产品、商品	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品	33,927	111,000	1.93	-69.44	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	销售产品	77	300	0.00	-74.33	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售产品	15	200	0.00	-92.50	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	建昌马道矿业有限责任公司	销售产品	0	200	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛石源科技有限公司	销售产品	214	500	0.01	-57.20	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	辽宁华信锰业科技有限公司	销售产品	1381	2000	0.08	-30.95	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品	4070	5000	0.23	-18.60	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛合申科技有限公司	销售产品	461	41000	0.03	-98.88	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	绥中鑫源矿业有限责任公司	销售产品	0	30000	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	合计		40,145	190,200			

向关联人提供劳务	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务	0	200	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	46	250	0.00	-86.67	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售劳务	0	500	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	辽宁华信锰业科技有限公司	销售劳务	521	1,500	0.03	-82.14	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛合申科技有限公司	销售劳务	45	600	0.00	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	合　计		612	3,050			
接受关联人提供的劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	612	4,000	0.04	-86.20	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	581	1,000	0.03	-44.60	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	518	1,200	0.03	-100.00	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	653	1,200	0.04	-48.67	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	35	300	0.00	-84.33	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司	采购服务	42	120	0.00	-65.83	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	0	16,000	0.00	-99.62	2025 年 11 月 22 日巨潮资讯网
	合　计		2,441	23,820			
总　计			203,272	768,290			
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（如适用）	因受市场环境、价格波动等因素影响，2026 年公司根据需求情况，调整了采购及销售策略，减少了与原有部分关联方的交易量，导致该部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。						
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（如适用）	公司 2026 年存在与关联方交易额低于预计交易额 20%以上的情况，上述差异是受市场环境变化及公司采购及销售策略的影响，相关交易按市场公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司的实际情况。						

二、关联方介绍和关联关系

1. 五矿有色金属股份有限公司

法定代表人：曹亮

统一社会信用代码/注册号：91110000710929236Q

注册资本：218,000 万元

办公地点及注册地：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：一般项目：货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售。（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）（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。）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 17,335,498.44 万元、净资产 6,207,300 万元、主营业务收入 14,487,700 万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

2.绥中鑫源矿业有限责任公司

法定代表人：王忠晓

统一社会信用代码/注册号：912114216704839295

注册资本：13,000万元

办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加工，建筑材料销售，食品销售（仅销售预包装食品）（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）

最近一期财务概况：截至2026年10月31日,总资产74,415.14万元、净资产37,174.15万元、主营业务收入49,941.84万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

3.绥中万祥商贸有限责任公司

法定代表人：武志鹏

统一社会信用代码/注册号：91211421MA10MTJ921

注册资本：2000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯 10 号。

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，金属矿石销售。

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 22.03 万元、净资产 22.03 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

4.建昌马道矿业有限责任公司

法定代表人：梁久斌

统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M

注册资本：5000 万元

办公地点及注册地：建昌县大屯镇

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属矿及制品销售，金属矿石销售，选矿，金属材料制造，建筑用石加工，建筑材料销售，金属材料销售，矿物洗选加工（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）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日,总资产 23,883.9 万元、净资产 17,873.5 万元、主营业务收入 11,584.40 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

5.葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人：王进

统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U

注册资本：18000 万元

办公地点及注册地：建昌县八家子镇

经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物处理；煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日,总资产 188,361.57 万元、净资产 141,316.13 万元、主营业务收入 156,122.71 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

6.葫芦岛石源科技有限公司

法定代表人：曾奕安

统一社会信用代码/注册号：91211481MA0Y2XTJ94

注册资本：500万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市兴城市宁远街道南桥路50-29号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子、机械设备维护（不含特种设备），非金属矿及制品销售，金属矿石销售，太阳能热利用产品销售，金属制品销售，城市绿化管理，塑料制品制造，塑料制品销售（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）

最近一期财务概况：截至2026年10月31日，总资产1,106万元、净资产723万元、主营业务收入3,903万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公

司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

7.绥中县广和贸易有限公司

法定代表人：龚建文

统一社会信用代码/注册号：91211421MA1075U52U

注册资本：100万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇车道岭村戴家沟屯8号

经营范围：矿产品、建材及化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金产品销售。（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。）

最近一期财务概况：截至2026年10月31日，总资产28,051万元、净资产502万元、主营业务收入29,243万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

8.锡矿山闪星锑业有限责任公司

法定代表人：李加生

统一社会信用代码/注册号：914313811875241108

注册资本：182,084.81 万元

办公地点及注册地：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种设备制造；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）

最近一期财务概况：截至2026年10月31日,总资产208,243万元、净资产110,859万元、主营业务收入17,008万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

9.北欧金属矿产有限公司（MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG）

法定代表人：李洪钟

办公地点及注册地：Arenavagen41,box10114,12128STOCKHOLM-GLOBEN,SWEDEN,瑞典首都斯德哥尔摩

经营范围：金属及矿产品的国际贸易。

最近一期财务概况：截至2026年10月31日，总资产130,351.51万元、净资产30,096.74万元、主营业务收入168,449.89万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

10. Album Trading Company Limited

法定代表人：杨亮

统一社会信用代码/注册号：25072SO

办公地点及注册地：20/F Room E-F, Avenida Panoramica do Lago Nam Van, No.810, Fortuna Business Centre (FBC) , Macau

经营范围：For non-ferrous Metals trade （有色金属贸易）

最近一年财务概况：截至2026年10月31日，总资产336,500万元、净资产74,800万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

11. 辽宁连石进出口有限公司

法定代表人：穆春一

统一社会信用代码/注册号：91211400MAC3XLLB2F

注册资本： 3,000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛高新技术产业园区北二路 136 号

经营范围：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）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；进出口代理；劳动保护用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；特种设备销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；肥料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（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）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 488.68 万元、净资产 -191.80 万元、主营业务收入 1,571.82 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司依法存续，经营运作情况正常，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

12. 敖汉旗乾益铜业有限责任公司

法定代表人:于福来

统一社会信用代码/注册号：91150430752573071B

注册资本：6000万元

办公地点及注册地：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡山嘴村

经营范围：非煤矿山矿产资源开采。（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：金属矿石销售；选矿；金属材料销售；货物进出口；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；国内贸易代理；供应链管理服务；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）

最近一期财务概况：截至2026年10月31日，总资产8,968.79万元，净资产4,048.51万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

13.绥中县葛家乡小盘岭金矿

法定代表人：王海日

统一社会信用代码/注册号：91211421765429343P

注册资本：50 万元

办公地点及注册地：绥中县葛家乡小盘岭村

经营范围：非煤矿山矿产资源开采；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：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金银制品销售；建筑用石加工。（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）

最近一期财务概况：截至2026年10月31日，总资产2,940万元、净资产1,248万元、主营业务收入2,727万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

14.葫芦岛连石化工有限责任公司

法定代表人：耿俊彦

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J

注册资本：10000万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路136-1号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；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）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；通用设备修理；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）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 41,073 万元、净资产 -6,271 万元、主营业务收入 5,838 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司依法存续，经营运作情况正常，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

15.辽宁华信锰业科技有限公司

法定代表人：高福云

统一社会信用代码/注册号：91211403MAC5MDMW0G

注册资本：500万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路2号楼

经营范围一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用设备销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），高纯元素及化合物销售，机械设备销售，常用有色金属冶炼，新兴能源技术研发，资源再生利用技术研发，金属材料销售，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 11,286 万元、净资产 1,100 万元、主营业务收入 5,865 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

16.中冶瑞木新能源科技有限公司

法定代表人：卢东昱

统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80

注册资本：165,637 万元

办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区

经营范围：研发、生产、销售：二次电池材料、高储能和关键电子材料、高纯稀土化合物、稀土特种合金、高纯稀土金属及制品、稀土储氢材料、3D打印用材料、新型建筑材料；工业固体废物、废旧锂离子电池回收和资源化利用（以上项目涉及危险品及产业政策禁止的除外）；新能源和新材料技术推广服务；销售：有色金属矿产品（国家专控除外）、化工产品（危险化学品除外）；自营和代理货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

最近一期财务概况：截至2026年10月31日，总资产38亿元、主营业务收入30亿元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

17. 葫芦岛合申科技有限公司

法定代表人：宋颖

统一社会信用代码/注册号：91211403MADR6E831W

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9号楼A座288号

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

最近一期财务概况：截至2026年10月31日，总资产1,938.72万元、净资产550.15万元、主营业务收入2,493.98万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的参股子公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

18.中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

法定代表人：于恩沅

统一社会信用代码：912114007443329l3H

注册资本：55600万元

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

经营范围：有色金属冶炼、加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。（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。）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 66,107 万元，净资产 15,584 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

19.辽宁连石检验检测有限公司

法定代表人：李冬梅

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y7PAR9H

注册资本：1000万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂北路化验室

经营范围：检验检疫服务、检测服务。

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 577.28 万元、净资产 550.37 万元、主营业务收入 645.07 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

20.葫芦岛连石物流运输有限公司

法定代表人：张长友

统一社会信用代码/注册号：91211400MA108JXY29

注册资本：300万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP烧结主厂房，2-404-0110栋（200804678）

经营范围：道路货物运输（含危险货物）。

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 529.14 万元、净资产 529.14 万元、主营业务收入 612.32 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

21.绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司

法定代表人：石寒

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0XYNTE47

注册资本：100 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道 22 号

经营范围：营利性民办职业技能培训机构。（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）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 14,073.36 万元、净资产 10,692.53 万元、主营业务收入 510.85 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

22.葫芦岛连石大酒店有限公司

法定代表人：李儒富

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K

注册资本：30万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街 9-1 号楼 1-5 层、9 号楼 1-3 层

经营范围：住宿、餐饮管理服务。

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 180 万元、净资产 44 万元、主营业务收入 750 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

23.葫芦岛有色冶金设计院有限公司

法定代表人：李喜忠

统一社会信用代码/注册号：912114007323069452

注册资本：200 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

经营范围：冶金行业专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（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。）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 259 万元、净资产 237 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

24.葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司

法定代表人：王华锋

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0U8UK07W

注册资本：1000万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街76-68号楼3单元402室

经营范围：建筑施工；土石方工程；爆破工程设计施工、安全监理；自有机械设备租赁；建筑材料、水泥、砂石销售；石油天然气勘探开发行业中测井、射孔、井下作业及技术服务；矿山工程服务。

最近一期财务概况：截至2026年10月31日，总资产10,042万元、净资产4,410万元、主营业务收入10,487万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

25.中国恩菲工程技术有限公司

法定代表人：刘诚

统一社会信用代码/注册号：91110000071093393X4

注册资本：203504.453334 万元

办公地点及注册地：北京市海淀区复兴路 12 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品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。）

最近一期财务概况：截至 2026 年 10 月 31 日，总资产 874,792.42 万元、净资产 362,146.88 万元、主营业务收入 334,356.62 万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、定价原则和定价依据

定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

五、独立董事专门会议意见

我们作为公司独立董事，已对本次关联交易事项进行了事前审查。经审议，我们认为：本次关联交易的拟实施定价遵循公允、合理原则，符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.《第十一届董事会第二十五次会议决议》；

2. 经签字确认的独立董事专门会议决议。

葫芦岛锌业股份有限公司

2026年11月12日