证券代码：000751　　证券简称：锌业股份　　公告编号：2026-036

葫芦岛锌业股份有限公司

关于增加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）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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，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。

本次董事会审议通过了 2026 年公司及控股子公司增加日常关联交易金额为 1,300 万元，根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（二）2026 年新增日常关联交易的具体情况如下：

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 年预计金额	2026 年预计发生金额	2026 年预计增加金额	2026 年已发生金额
向关联人采购原材料	辽宁连石进出口有限公司	采购材料	市场价格	0	1,300	1,300	0
	小计			0	1,300	1,300	0

二、关联方介绍和关联方关系

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 1571.82 万元、净利润-46.09 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。

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，我们认为本次增加的日常关联交易计划系基于公司实际经营需求制定，符合供应链稳定性要求。关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。

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