

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-008

河南豫光金铅股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 关联交易概况：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》。上述关联交易 2025 年实际发生金额为 2,189.23 万元，2026 年预计发生金额为 2,000.00 万元。
- 是否需要提交股东大会审议：否
- 关联交易对上市公司的影响：该交易是为保障公司与豫光锌业双方电网稳定运行及供用电安全需要，在一方线路出现问题时可通过备用线路相互供电。本次续签日常关联交易事项符合公司生产经营实际需要，属正常业务往来；该关联交易严格遵循市场化规则开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方豫光锌业签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》。上述关联交易 2025 年实际发生金额为 2,189.23 万元，2026 年预计发生金额为 2,000.00 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）河南豫光锌业有限公司

统一社会信用代码：91419001758377389H

成立时间：2004 年 4 月 13 日

注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段 1 号

注册资本：11,284.58 万元

法定代表人：任文艺

主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；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）；货物进出口；技术进出口（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）。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）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，豫光锌业资产总额 5,511,251,449.25 元，负债总额 3,771,138,073.58 元，净资产 1,740,113,375.67 元，资产负债率 68.43%；2024 年 1-12 月营业收入 8,452,679,226.00 元，净利润 290,114,166.86 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，豫光锌业资产总额 5,810,982,311.82 元，负债总额 3,861,263,381.23 元，净资产 1,949,718,930.59 元，资产负债率 66.45%；2025 年 1-9 月营业收入 7,250,821,489.64 元，净利润 273,838,409.62 元。

关联关系说明：公司母公司河南豫光集团有限公司持有其 70% 的股权，与公司属于同一母公司。

履约能力分析：该公司前期与本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、关联交易目的和对上市公司的影响

该交易是为保障公司与豫光锌业双方电网稳定运行及供用电安全需要，在一方线路出现问题时可通过备用线路相互供电。本次续签日常关联交易事项符合公司生产经营实际需要，属正常业务往来；该关联交易严格遵循市场化规则开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖。

四、关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司互为供电合同>的

议案》，独立董事认为：本次续签的日常关联交易合同定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。同意本次续签日常关联交易合同事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、董事会会议审议情况

2026年1月22日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司互为供电合同>的议案》。董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生在对上述议案进行表决时予以回避。

五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年1月23日