

中国铀业股份有限公司

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）已预计日常关联交易情况概述

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）分别于 2026 年 1 月 22 日、2026 年 2 月 10 日召开第一届董事会第二十七次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》，同意为满足日常经营需要，2026 年度公司及下属子公司与实际控制人中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其控股子公司发生日常关联交易合计金额预计不超过 2,499,695.90 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况概述

1、公司于 2026 年 8 月 10 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议中国铀业股份有限公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2026 年度与关联方中核集团及其控股子公司增加日常关联交易预计金额合计 271,455.26 万元，本次增加后，公司及下属子公司 2026 年度与中核集团及其控股子公司发生的各类日常关联交易预计金额不超过 2,771,151.15 万元。前述具体交易金额及内容以签订的合同为准。董事会对该议案进行审议时，关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、肖林兴先生和张红军先生回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的

表决结果审议通过了上述议案。

2、上述议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

3、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，增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会进行审议，股东会在审议上述事项时，关联股东中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司及中国核工业集团资本控股有限公司需回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度合同签订金额或预计金额			2026 年 1-6 月已发生金额（未经审计）
				增加前	本次新增	增加后	
向关联人采购商品、接受劳务、接受服务、采购固定资产等	中核集团及其控股子公司	采购商品、接受劳务、接受服务、采购固定资产等	第三方定价或市价	682,145.54	135,951.38	818,096.92	334,065.19
向关联人销售商品、提供服务等		销售商品、提供服务等	第三方定价或市价	1,817,168.85	135,242.00	1,952,410.85	1,241,010.23
其他关联交易		其他	第三方定价或市价	381.50	261.88	643.38	40.64
总计				2,499,695.90	271,455.26	2,771,151.15	1,575,116.07

注：1、在上述预计总额范围内，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下的

各关联人之间进行额度调剂。

2、公告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

二、中核集团介绍和关联关系

法定代表人：申彦锋

注册资本：5,950,000 万元人民币

注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件开发；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及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。）

财务情况：截至 2025 年末，中核集团总资产 16,812.88 亿元，净资产 5,081.91 亿元；2025 年度，中核集团营业总收入 2,497.73 亿元，净利润 215.67 亿元。

关联关系：中核集团为公司的实际控制人，中核集团直接或间接控股的其他下属企业与公司之间发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力分析：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。经查询，关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

详见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额”。

（二）定价原则

交易双方本着公平、公正、公开的原则，按下列顺序确定交易价格：

- 1、政府定价、政府指导价；
- 2、可比独立第三方市场价；
- 3、关联方与独立第三方非关联交易价；
- 4、合理成本费用加合理利润；

具体定价方式由各协议约定。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司增加 2026 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司及子公司与关联方发生的关联交易基于合理的商业或生产经营需求，符合行业结构和经营特点，具有必要性和合理性；交易价格公允；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害上市公司利益。对公司经营独立性不存在重大不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司在召开董事会前，已将《关于审议中国铀业股份有限公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

经审核，独立董事认为：增加 2026 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司的业务发展。日常关联交易定价公允，符合商业惯例，

遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。

六、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决，已履行现阶段必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》及《公司章程》等相关规定。

公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计系基于实际经营和业务发展需要，相关交易具有必要性和合理性，交易定价遵循公平、公正、公开及市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性产生重大不利影响。

综上，保荐人对公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会 2026 年度第三次审计与风险管理委员会会议专项审查意见；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年度第二次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于中国铀业股份有限公司增加 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日