

淮北矿业控股股份有限公司

关于增加 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:

- 根据淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）与安徽华塑股份有限公司（下称“华塑股份”，不含无为华塑矿业有限公司，下同）业务实际情况，公司向华塑股份 2026 年度销售商品及材料物资日常关联交易预计额度由 67,000 万元增至 97,000 万元。
- 本事项无需提交公司股东会审议。
- 本次预计增加的关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性造成影响。

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

2026 年 10 月 27 日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度是基于公司与华塑股份之间的日常业务实际需求，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2026 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李志红先生回避表决，其余 9 名非关联董事一致同意该议案。

（二）增加 2026 年度日常关联交易预计额度情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年原预计金额	本次增加预计金额	2026 年增加后的预计金额	2026 年 1-9 月实际发生金额	2025 年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
向关联方销售商品及材料物资	华塑股份	67,000	30,000	97,000	49,174.06	41,891.01	煤价上涨及华塑股份采购量预计增加

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联方：安徽华塑股份有限公司

统一社会信用代码：91341100686874334U

成立时间：2009 年 3 月 30 日

企业地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：路明

主要经营范围：聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产和销售；电石渣水泥以及配套工程（自备电厂）；岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售；非煤矿山矿产资源开采等。

主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 93.14 亿元，净资产 58.80 亿元；2026 年上半年实现营业收入 21.64 亿元，净利润-0.76 亿元（以上数据未经审计）。

关联关系：华塑股份为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，公司与华塑股份构成关联关系。

（二）履约能力分析

华塑股份生产经营正常，履约情况良好，不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

主要内容：公司及子公司向华塑股份销售煤炭等商品及材料物资。

定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与华塑股份之间的日常关联交易为正常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日