

中钨高新材料股份有限公司 关于调整 2026 年度与中国五矿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、日常关联交易概述

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）分别于 2025 年 12 月 15 日、2026 年 1 月 5 日召开第十一届董事会第七次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2026 年度将与中国五矿及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品、房屋租赁等日常关联交易总金额不超过 619,000 万元，其中采购原材料及产品和劳务 513,000 万元，销售产品 39,000 万元，项目建设 66,500 万元，房屋租赁 500 万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-125）。

由于 2026 年一季度钨原料等相关产品价格出现较大幅度上涨，现根据生产经营需要，公司拟调增 2026 年度与中国五矿及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产品、销售产品、房屋租赁等日常关联交易总金额，由不超过 619,000 万元调整至 1,307,000 万元。本次调整已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司已于 2026 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第十二次（临

时)会议审议通过该议案。关联董事徐加夫先生、樊玉雯女士回避表决,6名非关联董事一致表决通过。

根据相关规定,此议案尚需提交公司股东会审议批准,关联股东中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联方(如持有公司股份)在股东会上对该议案回避表决。

二、本次调整日常关联交易预计的类别和金额

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	2026年预计金额	本次拟调整金额	调整后2026年预计金额	2026年1-5月发生金额
采购原材料及产品和劳务	中国五矿	钨精矿、钼精矿、仲钨酸铵、钨钼及其化合物;技术服务和劳务等	市场价定价	5,000	1,000	6,000	2,711
	江西省修水赣北钨业有限公司		市场价定价	200,000	408,000	608,000	264,458
	湖南有色新田岭钨业有限公司		市场价定价	82,000	54,000	136,000	56,994
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司		市场价定价	88,000	42,000	130,000	66,258
	江西省修水香炉山钨业有限责任公司		市场价定价	130,000	132,000	262,000	85,243
	洛杉矶矿产金属有限公司		市场价定价	8,000	0	8,000	2,431
	小计				513,000	637,000	1,150,000
销售产品	中国五矿	钨钼及其化合物、萤石产品、硬质合金制品等	市场价定价	6,000	-4,000	2,000	444
	江西省修水赣北钨业有限公司		市场价定价	8,500	74,500	83,000	31,607
	湖南有色郴州氟化学有限公司		市场价定价	17,500	-3,500	14,000	6,440
	湖南有色郴州萤石球团有限公司		市场价定价	7,000	-3,000	4,000	1,500
	小计				39,000	64,000	103,000
项目建设	中国五矿	项目建设	市场价定价	4,000	1,400	5,400	343
	五矿二十三冶建设集团有限公司		市场价定价	4,500	-3,500	1,000	0
	中国京冶工程技术有限公司		市场价定价	11,000	-1,900	9,100	3,202
	中冶长天国际工程有限责任公司		市场价定价	23,000	-3,000	20,000	3,076

	长沙矿冶研究院 有限责任公司		市场价定价	24,000	-6,000	18,000	1,853
	小计			66,500	-13,000	53,500	8,475
房屋 租赁	中国五矿	房屋租赁	市场价定价	500	0	500	40
	小计			500	0	500	40
合计				619,000	688,000	1,307,000	526,599

注 1：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿”，因此表格数据中，与中国五矿的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

注 2：上表中 1-5 月发生金额为公司财务部门统计的数据，尚未经会计师事务所审计。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中国五矿集团有限公司

法定代表人：陈得信

注册资本：1,020,000 万元

注册地址：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；

经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

截至 2026 年 3 月末，资产总额 15,202 亿元，所有者权益 4,184 亿元，营业收入 1,793 亿元，净利润 60 亿元。

关联关系：为公司实际控制人。

2. 江西省修水赣北钨业有限公司

法定代表人：丁伟

注册资本：15,989.690722 万元

注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营。

截至 2026 年 3 月末，资产总额 173,724 万元，所有者权益 18,605 万元，营业收入 100,570 万元，净利润 770 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

3. 湖南有色新田岭钨业有限公司

法定代表人：石志中

注册资本：89,400 万元

注册地址：湖南省郴州市北湖区石盖塘镇小溪村

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；测绘服务。（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，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；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至 2026 年 3 月末,资产总额 200,668 万元,所有者权益 133,394 万元,营业收入 68,524 万元,净利润 46,636 万元。

关联关系:与公司属同一实际控制人。

4. 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司

法定代表人:李军

注册资本:18,801 万元

注册地址:湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查;道路货物运输(不含危险货物);测绘服务(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,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;固体废物治理;非金属废料和碎屑加工处理(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)。

截至 2026 年 3 月末,资产总额 225,683 万元,所有者权益 104,297 万元,营业收入 79,601 万元,净利润 50,291 万元。

关联关系:与公司属同一实际控制人。

5. 江西省修水香炉山钨业有限责任公司

法定代表人:徐风平

注册资本:29,687.93 万元

注册地址:江西省九江市修水县吴都工业园

经营范围:矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售;化工原料(化学危险品除外)、矿山机械及配件、建筑材料销售;对外贸易经营。

截至 2026 年 3 月末,资产总额 166,909 万元,所有者权益 102,588

万元，营业收入 50,395 万元，净利润 28,861 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

6. 洛杉矶矿产金属有限公司

法定代表人：王旭

注册资本：60 万美元

注册地址：美国洛杉矶

经营范围：有色金属贸易。

截至 2026 年 3 月末，资产总额 17,409 万元，所有者权益 11,997 万元，营业收入 11,386 万元，净利润 48 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

7. 湖南有色郴州氟化学有限公司

法定代表人：张振华

注册资本：11,000 万元

注册地址：湖南省郴州市苏仙区飞天山镇幸福村

经营范围：萤石、石榴子石、石膏、无水氟化氢、有水氟化氢、氟硅酸、有机氟化物、无机氟化盐等氟化工的新工艺、新技术的研发、设计及相关的可行性报告的咨询服务及其它氟制品的生产、销售；煤炭销售；货物的进出口业务。

截至 2026 年 3 月末，资产总额 44,369 万元，所有者权益 22,341 万元，营业收入 12,075 万元，净利润-1,367 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

8. 湖南有色郴州萤石球团有限公司

法定代表人：邓泽贤

注册资本：500 万元

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇湖南

柿竹园有色金属有限责任公司白沙区 4 栋 101 房

经营范围：萤石球团的生产、销售萤石精矿的销售。

截至 2026 年 3 月末，资产总额 1,984 万元，所有者权益 1,291 万元，营业收入 1,388 万元，净利润 17 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

9. 五矿二十三冶建设集团有限公司

法定代表人：胡建军

注册资本：229,237.43 万元

注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境财智中心北栋 24 层

经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自

有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

截至 2026 年 3 月末，资产总额 317 亿元，所有者权益 53 亿元，营业收入 32 亿元，净利润 3,443 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

10. 中国京冶工程技术有限公司

法定代表人：张剑

注册资本：69,000 万元

注册地址：北京市海淀区西土城路 33 号

经营范围：许可项目：演出经纪；建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；文物保护工程施工；电气安装服务；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备安装；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；演出场所经营；舞台工程施工。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；金属结构制造；砼结构构件制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术研发；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园林绿化工程施工；技术进出口。

截至 2026 年 3 月末，资产总额 532,068 万元，所有者权益 108,519 万元，营业收入 113,933 万元，净利润-1,318 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

11. 中冶长天国际工程有限责任公司

法定代表人：乐文毅

注册资本：67,730.12 万元

注册地址：长沙市高新区麓松路 480 号

经营范围：承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划编制；建设项目环境影响评价；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；矿产品加工、销售和进出口贸易；《烧结球团》、《工程建设》的出版（按许可证已核定的期限与范围从事经营）；期刊广告的设计、制作及发布；自有房屋租赁。

截至 2026 年 3 月末，资产总额 649,918 万元，所有者权益 309,449 万元，营业收入 142,250 万元，净利润 2,021 万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

12. 长沙矿冶研究院有限责任公司

法定代表人：卓晓军

注册资本：292,797.9822 万元

注册地址：湖南省长沙市麓山南路 966 号

经营范围：矿产资源及二次资源开发利用技术的研发、咨询、转让及推广服务；选矿药剂、环保药剂及精细化工产品（不含危险化学品和监控品）、矿冶装备、海工装备、环保装备（含仪器仪表）的研发、制造、销售；再生资源收集技术开发、转让、培训、咨询及服务，废旧动力蓄电池及含有镍、钴、铜、锂的有色金属废物的回收、暂存、处置与销售（以上不含危险废物等需经相关部门批准的项目）；电池

及电池材料的研发、生产、销售；电化学储能及退役电池梯次利用技术研发、生产、销售、服务；新能源微电网、能源互联网等技术开发、应用与服务；金属制品加工、生产、销售；智能技术及信息化系统、仪器仪表的开发、集成、销售；智慧城市、地理信息的软硬件及平台的开发、集成、转让、销售；土地测绘、国土空间规划；地质实验测试；新材料技术的研发、咨询、转让及推广服务；新材料产品及相关仪器仪表、非标准装备的研发、制造、销售；工业废水及废弃物的处理及利用；土壤及水体修复；环境影响评价、安全评价、节能评价、清洁生产评价、职业健康评价；工农业原辅材料与产品、生产生活水质与土壤等的分析检测、分析检测标准物质研制与生产销售；以自有资金进行高新技术产业投资、创业投资等（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；创业投资咨询、创业管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；自有房屋租赁；物业运营与管理；科技信息咨询服务；工程咨询（规划）、工程设计、工程监理、工程承包；经营增值电信业务；广告经营。

截至2026年3月末，资产总额554,414万元，所有者权益392,752万元，营业收入34,002万元，净利润188万元。

关联关系：与公司属同一实际控制人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，均能遵守合同约定，按正常的商业条件进行结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，上述公司均不是失信责任主体。

四、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。

（二）关联交易协议签署情况

为进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司已与中国五矿签署有关框架协议，对公司与中国五矿（包括中国五矿直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、付款方式等予以约定，协议有效期3年，有效期自2026年1月1日起。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

为确保公司日常生产经营的正常运行，公司及下属企业需要与中国五矿及其直接或间接控股公司进行原辅材料采购和产品销售等关联交易。该等关联交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务的开展。

上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性。

六、独立董事专门会议审查意见

经公司独立董事专门会议审查认为：公司对2026年度中国五矿及其直接或间接控股公司的预计日常关联交易情况进行适当调整符合实际生产经营需要，日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日