

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-039

## 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议(临时)决议公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议(临时)通知及相关文件于2026年6月9日通过电子邮件和网络方式送达各位董事及高级管理人员,并于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名,实到9名。会议由董事长张小宁先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》  
同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》,同意公司2026年度对外捐赠额度调整为人民币7万元,重点围绕定点帮扶乡村振兴工作领域,对外捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》  
1.同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。  
2.本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。  
3.关联董事张小宁先生、甄红兵先生、岑业明先生回避表决。  
4.前次关联交易调整交易金额及比例情况:  
表决情况:0票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-040)。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》  
同意公司于2026年6月29日15:00在南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼2711会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会,审议《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:0票赞成、0票反对、0票弃权。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-041)和《广西华锡有色金属股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议资料》。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会  
2026年6月13日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-041

## 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2026年6月29日  
● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2026年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的时间:2026年6月29日 15:00分  
召开地点:南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼2711会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月29日  
至2026年6月29日

拟通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                                | 投票股东类型 |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1  | 关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案 | 所有股东   |
| 2  | 关于召开2026年第二次临时股东大会的议案               | A股股东   |

(一) 会议议题已披露的时间和披露媒体  
上述议案经公司第九届董事会第二十九次会议(临时)审议通过,并于2026年6月13日披露了相关内容,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二) 特别决议议案:无  
(三) 对中小投资者单独计票的议案:1  
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:广西华锡集团股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下该相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有有议案表决完毕后才能提交。

(一) 股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

| 类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|----|--------|------|------------|
| A股 | 600301 | 华锡有色 | 2026/06/23 |

(二) 公司董事会的高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 出席会议人员  
五、会议登记办法  
(一) 法人股登记办法:法人股股东由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议的,法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。  
(二) 个人股登记办法:个人股出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(复印件);委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证(复印件)办理登记。  
(三) 登记时间:2026年6月26日9:00-11:30、15:00-17:30  
(四) 登记方式:通过纸质或网上方式  
(五) 登记地点:公司证券事务部

六、其他事项  
(一) 参会股东食宿及交通费用自理。  
(二) 联系方式:联系电话:0771-4821003  
传真:0771-3106367  
邮政编码:530201  
联系人:陈丹丹  
公司地址:广西壮族自市南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦25层。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会  
2026年6月13日附件1:授权委托书  
附件2: 授权委托书广西华锡有色金属股份有限公司:  
敬启者 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持有表决权数:  
受托人持有表决权数:  
受托人身份证号码:  
受托人联系电话:  
特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会  
2026年6月13日

5. 全年度日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在不同控制下的不同关联人之间进行调整。

6. 2026年日常关联交易预计额度为预计数,实际执行存在一定的不确定性。

7. 关联交易与实际控制关系  
(一) 关联方的基本情况  
1. 广西北部湾国际港务集团有限公司  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:胡华芳  
注册资本:719,721,720万元人民币  
住所:河池市金城江区

2. 广西华锡集团股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

3. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

4. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

5. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

6. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

7. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

8. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

9. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

10. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

11. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

12. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

13. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

14. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

15. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

16. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

17. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

18. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

19. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

20. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

21. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

22. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

23. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

24. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

25. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

26. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

27. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

28. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

29. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

30. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

31. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

32. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

33. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

34. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

35. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

36. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

37. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

38. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

39. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

40. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

41. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

42. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

43. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

44. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

45. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

46. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

47. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

48. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

49. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

50. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

51. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

52. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

53. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

54. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

55. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

56. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

57. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

58. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

59. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

60. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

61. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

62. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

63. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

64. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

65. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

66. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

67. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

68. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

69. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

70. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联委员张小宁先生、岑业明先生回避表决。董事会审计委员会认为:本次公司调整2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益,关联交易决策及履行程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司第九届董事会第二十九次会议(临时)审议。

2. 独立董事有7名已发表意见。  
公司于2026年6月5日召开了独立董事专门会议2026年第二次会议,审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为:公司调整2026年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2026年度日常关联交易预计,并将该事项提交公司第九届董事会第二十九次会议(临时)审议。

3. 董事会议决事项  
公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第二十九次会议(临时),审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张小宁先生、岑业明先生、甄红兵先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案,并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计增加金额85,494万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的17.80%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,尚需提交公司股东大会审议。有关关联交易额度在董事会审议权限范围内的,自董事会审议通过之日起生效;在董事会审议之外的,自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 调整日常关联交易金额和类别  
结合公司2026年1-5月实际经营情况,为更好地开展公司及子公司日常经营业务,公司调整2026年度日常关联交易销售商品或提供劳务,向关联方采购商品或接受劳务,接受关联方提供的租赁等关联交易类别的金额,累计增加关联交易金额85,494万元,调整后2026年度上述同类关联交易预计金额合计为338,210万元。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                 | 2025年度实际发生额 | 2026年度日常关联交易预计增加额 | 调整后2026年度日常关联交易预计总额 |
|------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 购买关联方产品、商品 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 销售有色金属产品、有色金属材料、有色金属废料 | 95,122      | 64,471            | 73,199              |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 销售有色金属产品、有色金属材料、有色金属废料 | 31,200      | 13,848            | 8,506               |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 销售有色金属产品、有色金属材料、有色金属废料 | 30,221      | 5,130             | 7,201               |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 销售有色金属产品、有色金属材料、有色金属废料 | 157,643     | 12,004            | 88,886              |
| 接受关联方劳务    | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 技术服务、管理服务费             | 4,466       | 142               | -10,031             |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 技术服务、管理服务费             | 0           | 0                 | 10                  |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 技术服务、管理服务费             | 14,602      | 3,002             | 204                 |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 技术服务、管理服务费             | 19,041      | 1,044             | -2,760              |
| 关联方担保      | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 销售有色金属产品、有色金属材料、有色金属废料 | 2,024       | 1,166             | 1,231               |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 销售有色金属产品、有色金属材料、有色金属废料 | 6,416       | 0                 | -1,068              |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 销售有色金属产品、有色金属材料、有色金属废料 | 6,693       | 1,108             | -1,476              |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 销售有色金属产品、有色金属材料、有色金属废料 | 19,022      | 2,660             | -1,123              |
| 接受关联方担保    | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 有色金属加工、冶炼、精炼等劳务        | 26,163      | 26,264            | 6,121               |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 有色金属加工、冶炼、精炼等劳务        | 39,090      | 275               | -1,094              |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 有色金属加工、冶炼、精炼等劳务        | 56,263      | 15,597            | 627                 |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 有色金属加工、冶炼、精炼等劳务        | 22          | 1                 | -117                |
| 接受关联方担保    | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 有色金属加工、冶炼、精炼等劳务        | 94          | 0                 | 0                   |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 有色金属加工、冶炼、精炼等劳务        | 116         | 1                 | -11                 |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 有色金属加工、冶炼、精炼等劳务        | 620         | 164               | 66                  |
|            | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 有色金属加工、冶炼、精炼等劳务        | 410         | 60                | 144                 |
| 合计         |                | 5,130                  | 202         | 172               |                     |
| 合计         |                | 262,720                | 96,219      | 86,403            |                     |

注:  
1. 上述“广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司”不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。  
2. 2026年日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在不同控制下的不同关联人之间进行调整。

3. 本次调整后的2026年度日常关联交易预计额度为预计数,实际执行存在一定的不确定性。

二、关联方介绍和实际控制关系  
(一) 关联方的基本情况  
1. 广西北部湾国际港务集团有限公司  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:胡华芳  
注册资本:719,721,720万元人民币  
住所:河池市金城江区

2. 广西华锡集团股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

3. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

4. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

5. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

6. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

7. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

8. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

9. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区

10. 广西华锡有色金属股份有限公司  
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)  
法定代表人:张小宁  
注册资本:168,890.65万元人民币  
住所:河池市金城江区