

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2026-004

甘肃上峰水泥股份有限公司**第十一届董事会第十二次会议决议公告**

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2026年1月26

日上午10:00在公司会议以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年1月20日以电子邮件及书面传

递方式送达各位董事。出席会议董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞峰主持。本次会议

审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2026年度委托理财计划的议案》;

为提高公司的资金使用效率,增加资金收益最大化,为公司和股东创造更大的收益,在不损害公

司利益的前提下,公司拟用自有闲置资金不超过人民币10亿元(含等值美元)进行低

风险投资。本议案经公司股东大会批准后方可实施。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度委托理财计划的公告》(公告编号:

2026-005)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》;

根据公司生产经营资金需求并对照公司2026年对外担保计划是公司为控股

子公司或参股子公司之间提供连带责任担保,担保对象为全部或合并报表范围内公司,融资资金为公司

日常经营发展所使用的,具体融资协议由公司与相关银行签署。

2026年度计划新增担保总额为251,600万元(其中重

其4000万元为重叠增加额)。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度对外担保计划的公告》(公告编号:

2026-006)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》;

1.关联交易事项一

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥有限公司(以下简称“南方水

泥”)及其所属企业购买原材料、半成品及销售商品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为3,479.88万元。

预计2026年度向南方水泥及其所属企业销售商品的日常关联交易金额不超过6.6万元。

2025年度向南方水泥及其所属企业销售商品的日常关联交易金额不超过4,630万元。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:

2026-007)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

4.关联交易事项二

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方铜业及其所属企业购买原

材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方铜业及其所属企业购买原

材料的日常关联交易金额不超过324万元,2025年度同向交易实际发生金额为244.45万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

5.关联交易事项三

为促进业务协同,加强渠道与业务布局,公司全资子公司拟向浙江上峰控股集团集

团有限公司(以下简称“上峰控股”)全资子公司安峰久管业有限公司(以下简称“安峰久管业”)

签署《战略合作框架协议》,并授权公司向安峰久管业支付履约保证金100万元,本项

次托管事项不会影响公司对安峰久管业的日常经营。

上述任一交易对方系公司控股股东安峰控股的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

6.关联交易事项四

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

7.关联交易事项五

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

8.关联交易事项六

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

9.关联交易事项七

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

10.关联交易事项八

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

11.关联交易事项九

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

12.关联交易事项十

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

13.关联交易事项十一

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

14.关联交易事项十二

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

15.关联交易事项十三

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

16.关联交易事项十四

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

17.关联交易事项十五

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

18.关联交易事项十六

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

19.关联交易事项十七

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

20.关联交易事项十八

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

21.关联交易事项十九

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

22.关联交易事项二十

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。

上述交易对方为公司有5%以上股份的股东南方铜业及其所属企业,根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定,上述交易构成了关联交易。

23.关联交易事项二十一

公司全资子公司生产经营需要,拟向公司5%以上股东南方水泥及其所属企

业购买原材料、半成品及销售产品,其中,预计2026年度向南方水泥及其所属企

业购买原材料的日常关联交易金额不超过4,980万元,2025年度同向交易实际发生金额为4,453万元。