

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司
关于调整 2026 年度日常性关联交易预计
并再次提交股东会审议的公告

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个别及连带责任。

一、前次股东会未获通过议案情况

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，经会议审议，《公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》未获通过，具体表决情况如下：

1、总体表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	85,328,900	33.5014%	1,340,600	0.5263%	168,032,634	65.9723%

2、中小股东表决情况（持股 5%以下）

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
公司关于预计 2026 年度日常性关联交	85,328,900	97.3127%	1,340,600	1.5289%	1,015,800	1.1584%

易的议案						
------	--	--	--	--	--	--

关联股东吴涛、党慧、吴域潇、尹晓晗已回避表决。

表决结果：未通过。

二、日常性关联交易预计调整情况

基于公司经营发展的需要，经慎重考虑，公司对原议案做了调整修改并再次提交公司股东会审议。具体情况如下：

（一）预计情况（调整后）

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额（经审计）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购稀土产品、非稀土金属矿、非金属矿物制品、无机盐制品等	350,000,000	26,754,080.77	根据业务发展需求预计
	加工氯化片、稀土氧化物、非稀土金属矿等	30,000,000	2,131,554.42	根据业务发展需求预计
销售产品、商品、提供劳务	销售稀土产品、非稀土金属矿、非金属矿物制品、无机盐制品等	250,000,000	7,134,159.87	根据业务发展需求预计
委托关联方销售产品、商品	/	/	/	/
接受关联方委托代为销售其产品、商品	/	/	/	/
其他	房屋租赁	1,000,000	157,985.91	根据实际情况预计
合计	/	631,000,000	36,177,780.97	/

说明：调整部分内容用斜体表示。

（二）基本情况（调整后）

1、法人及其他经济组织

新增关联交易方山东域潇锆铅新材料有限公司、山东域潇铅业新材料有限公司，具体情况如下：

(1) 名称：河北域潇锆钛新材料有限公司

住 所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 215-45 室。第二经营场所：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区新兴产业园区纬一路与经三街交叉东南侧

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 215-45 室。第二经营场所：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区新兴产业园区纬一路与经三街交叉东南侧

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：一般项目：矿物洗选加工；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

法定代表人：范仲韬

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 51% 股份，是控股股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(2) 名称：山东域潇锆钛矿业股份有限公司

住 所：山东省临沂市临沂临港经济开发区团林镇埃沟一村

注册地址：山东省临沂市临沂临港经济开发区团林镇埃沟一村

注册资本：18,000.00 万元

主营业务：矿产勘探、开采；矿产品的分选、加工、销售；货物运输，货物及技术进出口。（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）。

法定代表人：陈淼

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：域潇集团持有该公司 35% 股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(3) 名称：江苏域潇锆钛矿业有限公司

住 所：盐城市大丰区大丰港区特钢新材料产业园南港路南侧 1、2 幢

注册地址：盐城市大丰区大丰港区特钢新材料产业园南港路南侧 1、2 幢

注册资本：2,000.00 万（美）元

主营业务：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属矿石销售；非金属矿物制品制造；矿山机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；非金属矿及制品销售；采矿行业高效节能技术研发；稀土功能材料销售；地质勘查技术服务；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；矿山机械销售；资源循环利用服务技术咨询（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）

法定代表人：吕艳

控股股东：域潇矿业控股有限公司

实际控制人：吴域潇

关联关系：域潇矿业控股有限公司持有该公司 90% 股份，公司董事吴涛的儿子吴域潇是该公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

(4) 名称：广西域潇西骏稀土功能材料有限公司

住 所：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号（广西鼎立稀土新材料科技有限公司出租房）

注册地址：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号（广西鼎立稀土新材料科技有限公司出租房）

注册资本：28,332.50 万元

主营业务：稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离，稀土的研制、加工、销售；稀土冶炼产生的废料、废水回收副产品的加工和销售；本企业自产产品及相关技术的出口和生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；稀土新材料的研发及相关技术咨询、技术转让。（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。）

法定代表人：雷达

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：域潇集团持有该公司 40.8%股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(5) 名称：山东域潇有色新材料有限公司

住 所：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

注册资本：80,000.00 万元

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金制造；磁性材料生产；电子专用材料研发；金属矿石销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：陈淼

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：域潇集团持有该公司 51%股份，是控股股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

(6) 亚振家居股份有限公司上海分公司

住 所：上海市浦东新区浦东南路 256 号 2601

注册地址：上海市宝山区文海路 333 号 1 幢 4 层 422 室

主营业务：一般项目：家具销售；门窗销售；家居用品销售；楼梯销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；住房租赁；建筑装饰材料销售；专业设计服务。（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）许可项目：住宅室内装饰装修。（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)

法定代表人：范伟浩

控股股东：吴涛

实际控制人：吴涛

关联关系：公司董事吴涛及其一致行动人范伟浩持有亚振家居股份有限公司50.46%股份，是控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

(7) 山东域潇锆铅新材料有限公司

住 所：山东省临沂市临港经济开发区团林镇黄海十路 1011 号

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区团林镇黄海十路 1011 号

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；货物进出口；技术进出口；报关业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：陈淼

控股股东：山东域潇有色新材料有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：山东域潇有色新材料有限公司（以下简称“山东有色”）持有该公司51%股份，是控股股东，公司董事吴涛是山东有色的实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

(8) 山东域潇铅业新材料有限公司

住 所：山东省临沂市临港经济开发区团林镇大山路以西黄海十一路以北158米

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区团林镇大山路以西黄海十一路以北

158 米

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；矿物洗选加工；选矿；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：陈淼

控股股东：山东域潇锆铅新材料有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：山东域潇锆铅新材料有限公司（以下简称“山东锆铅”）持有该公司 65%股份，是控股股东，公司董事吴涛是山东锆铅的实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2、关联交易内容及金额

公司因开展日常经营管理业务需要，拟和公司关联方河北域潇锆钛新材料有限公司、山东域潇锆钛矿业股份有限公司、江苏域潇锆钛矿业股份有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、山东域潇有色新材料有限公司、山东域潇锆铅新材料有限公司、山东域潇铅业新材料有限公司、亚振家居股份有限公司上海分公司分别发生购买原材料、接受劳务、销售产品和房屋租赁的关联交易，其中采购稀土产品、非稀土金属矿、非金属矿物制品、无机盐制品等金额不超过 350,000,000 元，加工氯化片、稀土氧化物、非稀土金属矿等金额不超过 30,000,000 元，销售稀土产品、非稀土金属矿、非金属矿物制品、无机盐制品等金额不超过 250,000,000 元，房屋租赁金额不超过 1,000,000 元。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况，并已得到独立董事的事前认可。

三、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2026 年 5 月 27 日召开第十三届董事会第七次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整 2026 年度日常性关联交易预计并再次提交股东会审议的议案》。该议案涉及关联事项，关联董事吴涛回避了表决，会议审议程序符合有关法律、法规的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可，独立董事对公司调整 2026 年度日常性关联交易预计发表了以下独立意见：公司对 2026 年度日常性关联交易预计的调整是公司开展正常经营业务的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，我们同意该事项。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

四、定价依据及公允性

公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照相关产品国内行业网站报价，按照行规或行业普遍认可的计价模式计价，不存在有失公允的情况。

五、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易额度范围内，董事会授权公司管理层根据经营管理业务的实际需要签署相关协议。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，上述交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

七、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第七次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日