

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2026-019

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月15日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于2026年6月25日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长郭良金先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司“十五·五”总体发展规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2026年第二次董事会战略发展委员会全体成员同意。

2、审议通过《关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭良金先生、闫绳健先生均依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的公告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 7 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、2026 年第二次董事会战略发展委员会会议决议；
- 3、2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日