

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-038

广晟有色金属股份有限公司

第九届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第五次会议于2025年7月21日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月16日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于华企公司开展离子型稀土矿生物开采工业应用关键技术研发项目的议案》。

为推动产业升级，加快建立稀土绿色高效开采新理论与新方法，公司控股子公司平远县华企稀土实业有限公司在前期研究形成离子型稀土矿生物开采关键技术的基础上，拟计划总投资金额 1500 万，实施离子型稀土矿生物开采工业应用关键技术研发项目，并建立离子型稀土矿生物开采中试线。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让珠江稀土 3%股权的议案》。（详见公司公告“临

2025-037”)

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日