

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

**上海域潇稀土股份有限公司**  
**第十二届董事会第三十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长丛津桥先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2025 年半年度报告》。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-41）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司关于第十三届董事会董事津贴发放的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，董事会拟定，公司给予每位董事（不含独立董事）3万元/年的津贴，给予每位独立董事5万元/年的津贴。其中不在公司任职的董事、独立董事出席公司股东会、董事会等会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司关于取消设置监事会及监事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构，不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构设置前，公司第九届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则、公司现行的《公司章程》及公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，继续履行职责至公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日止。

自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

### 1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》以及《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日修订）、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和相关指引规则的规定，公司取消设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

据此，公司结合自身经营实际对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-42）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （六）审议通过《公司关于修订部分治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》以及《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日修订）、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和相关指引规则的规定，公司取消设置监事会及监事，并增设董事会审计委员会，行使监事会的职权。

据此，公司原《监事会议事规则》废止。同时，公司对部分治理制度进行修订，具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海域潇稀土股份有限公司拟修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-43）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

涉及提交股东会审议的制度有《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》。

### （七）审议通过《公司关于 2025 年上半年度转回资产减值损失的议案》

#### 1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对资产进行了全面清查和减值测试，对公司 2025 年上半年度合并报表范围内的存货转回相应的减值损失。

经公司对截至 2025 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的存货进行全面清查和减值测试后，公司转回资产减值损失 4,474,863.59 元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于 2025 年上半年度转回资产减值损失的公告》（公告编号：2025-44）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2024 年度审计工作情况，现董事会拟定，公司续聘永拓会计师事务所为 2025 年度的审计机构。聘期一年，同时提请公司股东会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-45）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2 点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公

告编号：2025-46）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《独立董事对十二届三十五次董事会相关事项的独立意见》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025年8月27日