

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
第五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 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨清先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨清、温培焱、唐修建、张志勇、许瑞高、杨艺锦为公司第六届董事会董事

候选人。上述董事候选人的任期为三年，自临时股东会通过之日起。详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司拟向银行和非银金融等机构申请新增 10000 万元授信额度，总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

关联董事杨清、杨宇鹏回避表决，杨清和杨宇鹏为叔侄关系，因此应回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司章程修订稿。详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的内部治理制度的部分条款。

详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于制订、修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订无需提交股东会审议

的内部治理制度的部分条款。

详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司修订制度：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-034）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-035）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-036）；新制订制度《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日