

证券代码：874673

证券简称：金龙稀土

主办券商：华泰联合

福建省金龙稀土股份有限公司  
第一届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：福建省长汀县汀州大道南路 31 号金龙稀土公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以电子邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长钟可祥先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立东莞分公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在东莞设立分公司（最终以当地市场监督管

理部门登记为准)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，公司根据相关规定制定了《董事会秘书工作细则》，自本次董事会审议通过之日起施行。

详见公司 2025 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《金龙稀土：董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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) 审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

鉴于公司关联方厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）的控股股东于 2025 年 11 月变更为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”），结合公司与厦钨电机及其控股子公司 2025 年 1-10 月的关联交易实际发生情况，公司拟将原与厦钨电机及其控股子公司的日常关联交易部分预计金额调整至关联方厦门钨业及其直接和间接控股公司项下。该调整系预计金额的内部调配，公司 2025 年度日常关联交易预计总额未发生变化。

详见公司 2025 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《金龙稀土：关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

## 2. 审计委员会意见

本次 2025 年度日常关联交易预计调整系因公司关联方厦钨电机的控股股东变更，公司将原与厦钨电机的日常关联交易部分预计金额调整至关联方厦门钨业及其直接和间接控股公司项下，属于预计金额内部调配，公司 2025 年度日常关联交易预计总额未发生变化。本次 2025 年度日常关联交易预计调整情况不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

## 3. 回避表决情况：

公司关联董事钟可祥先生、钟炳贤先生、曾新平先生、郭坤锋先生回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅俊元先生、杨文浩先生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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

《福建省金龙稀土股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日