

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十次会议。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2026 年度项目投资计划》；

公司锚定打造世界一流稀土领军企业愿景，结合建设“两个稀土基地”重要契机，促进公司高质量发展，大力发展新质生产力，增强核心功能、提升核心竞争力，编制了 2026 年度项目投资计划。

建设项目方面，2026 年计划实施项目 31 项（结转 19 项，新开 12 项），尾款项目 25 项；计划投资 189,396 万元，计划支付资金 170,952 万元。其中新开项目合计总投资 102,773 万元，2026 年度计划投资 18,620 万元，计划支付资金 15,340 万元。

股权投资项目方面，2026 年计划实施项目 15 项（结转 6 项，新开 5 项，继续出资项 4 项），计划投资总额 135,589.50 万元。其中，新开项目合计总投资 14,500.50 万元，2026 年度计划投资 14,500.50 万元。

公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议

案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司董事会中需设置一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

因公司治理结构调整，张庆峰先生不再担任公司董事职务。经公司召开的职工代表大会代表团（组长）联席会议民主选举，张庆峰先生当选为公司第九届董事会职工董事。结合张庆峰先生专业背景、工作经历等情况，公司董事会补选张庆峰先生为公司董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

除上述补选外，公司董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会其他成员构成不变，其他董事会专门委员会成员构成不变。补选后，公司董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会成员构成如下：

战略与 ESG 委员会（9 人）：

主任委员 刘培勋

委 员 汪辉文 瞿业栋 张庆峰 吴永钢

宋 泠 杨文浩 吴绍朋 徐佳宾

薪酬与考核委员会（5 人）：

主任委员 徐佳宾

委 员 张庆峰 李星国 戴 璐 杨志强

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于对公司控股子公司北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司增资的议案》；

为助力公司控股子公司北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司

（以下简称中鑫安泰）稀土金属产能扩产项目建设，加快其产能释放，增强其核心功能，提升其核心竞争力及行业影响力，公司拟根据资产评估结果以现金方式出资 3820.73 万元对中鑫安泰进行增资；其他两名自然人股东放弃优先认缴权，本次不增资。增资后，公司在中鑫安泰持股比例由 40%提升至 51%，公司仍为其控股股东，其仍为公司控股子公司；中鑫安泰董事、高级管理人员及管理组织架构不变，其两名自然人股东可在单独一方持股比例不高于 34%的前提下自由调整股权比例，但不得为一致行动人。

中鑫安泰是包头地区重要的稀土金属加工企业，公司对其增资能够有效支持其稀土金属产能扩产项目建设并尽快达产，有利于提升其生产能力、核心竞争力及行业影响力，有利于增强公司对其控制力，能够为“两个稀土基地”建设提供有力支撑保障，符合公司发展战略规划。本次增资不存在重大风险和重要风险，不会对公司经营成果和财务状况构成重大影响，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于修订公司〈工资总额管理办法〉的议案》；

为进一步深化公司收入分配制度改革，健全薪酬管理体系，规范薪酬分配秩序，激发组织内生动力和员工创新活力，增强公司核心竞争力，公司结合实际对《工资总额管理办法》进行了修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于制定公司〈岗位绩效年薪制管理办法〉的议案》；

为进一步深化公司收入分配制度改革，健全薪酬管理体系，规范薪酬分配秩序，激发组织内生动力和员工创新活力，增强公司核心竞争力，公司结合实际制定了《岗位绩效年薪制管理办法》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十次会议决议；
- （二）公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 12 日