

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 27 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

福建省长汀县汀州大道南路 31 号公司二楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长钟可祥由于公务安排不方便主持现场会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事钟炳贤主持。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 2,475,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 0 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向参股公司中稀金龙同比例增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为推动参股公司中稀金龙（长汀）稀土有限公司（以下简称“中稀金龙”）经营发展，保障其年产 5,000 吨稀土冶炼分离技改搬迁项目的顺利实施，进一步增强中稀金龙的资本实力，优化其资产负债结构，公司和中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）拟采用非公开协议方式向中稀金龙以货币出资的方式同比例增资 26,000 万元，其中，公司增资 12,740 万元，中国稀土集团增资 13,260 万元。

详见公司 2026 年 2 月 10 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）公开披露的《金龙稀土：关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，增设 1 名独立董事并在董事会增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会，对《公司章程》进行相应修订。

详见公司 2026 年 2 月 10 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）公开披露的《金龙稀土：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）、《金龙稀土：公司章程》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司及下属公司预计 2026 年与厦门钨业及其下属公司发生的关联交易内容》

普通股同意股数 675,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于公司及下属公司预计 2026 年与省工控集团及其下属公司（厦门钨业除外）发生的关联交易内容》

普通股同意股数 675,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于公司及下属公司预计 2026 年与中稀金龙发生的关联交易内容》

普通股同意股数 2,475,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于公司及下属公司预计 2026 年与爱知高斯发生的关联交易内容》

普通股同意股数 2,475,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于公司及下属公司预计 2026 年与中稀福建发生的关联交易内容》

普通股同意股数 2,475,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于公司及下属公司预计 2026 年与腾远钴业发生的关联交易内容》

普通股同意股数 2,475,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

子议案（1）、（2）：关联股东厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司、嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

子议案（3）-（6）：不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举费安玲女士为公司第一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

详见公司 2026 年 2 月 10 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）公开披露的《金龙稀土：独立董事提名人声明》（公告编号：2026-012）、《金龙稀土：独立董事候选人声明（费安玲）》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
费安玲	独立董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建省金龙稀土股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日