

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  
第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年3月27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：福建省长汀县汀州大道南路31号公司二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以电子邮件或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟可祥先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

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 9 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《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

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 9 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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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：2025 年年度报告》（公告编号：2026-23）和《金龙稀土：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-24）。

2.审计委员会意见

经核查，公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意公司《2025 年年度报告及其摘要》相关事项，并同意提交第一届董事会第十七次会议审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-25）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅俊元、杨文浩、费安玲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《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司对董事及高级管理人员 2025 年度的薪酬情况进行确认。

2.回避表决情况：

（1）陈大崑先生的薪酬：关联董事陈大崑回避表决；

（2）王汀祥先生的薪酬：关联董事王汀祥回避表决。

3.议案表决结果：

（1）陈大崑先生的薪酬：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）王汀祥先生的薪酬：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）周斌先生的薪酬：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）于永纯先生的薪酬：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅俊元、杨文浩、费安玲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：

本议案中董事薪酬尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

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 9 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。

(七) 审议通过《2026 年度融资方案》

1.议案内容：

根据 2026 年度预算资金需求及融资方案，公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度人民币 45.00 亿元，提请股东会审议批准并授权总经理在该额度内决定和签署相关金融机构融资合约，授权期间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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 9 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。

(八) 审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务需要，公司 2026 年拟开展远期结售汇业务、外汇掉期业

务的在手合约最高余额为人民币 30,000.00 万元的等值外币，资金来源为银行授信或自有资金。有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

详见公司 2026 年 3 月 30 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：关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-26）。

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 9 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。

（九）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-27）。

2.审计委员会意见

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，能够依据现行法律法规对公司实施审计，且对公司业务较为熟悉。考虑到双方良好的合作基础，会议同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，并同意提交第一届董事会第十七次会议审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅俊元、杨文浩、费安玲对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举第一届委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升董事会战略决策的科学性与专业性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟设立董事会战略委员会，并选举陈大崑、杨文浩、费安玲为第一届委员，任期与本届董事会任期保持一致。

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 9 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。

(十一) 审议通过《关于设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举第一届委员的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟设立董事会提名与薪酬考核委员会，并选举费安玲、傅俊元、钟可祥为第一届委员，任期与本届董事会任期保持一致。

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 9 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。

(十二) 审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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：独立董事制度》（公告编号：

2026-28)。

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 9 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。

(十三) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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：承诺管理制度》（公告编号：2026-29）。

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 9 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。

(十四) 审议通过《关于制定董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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：董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026-30）、《金龙稀土：董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》（公告编号：2026-31）。

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 9 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。

(十五) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定及公司最新修订的《公司章程》，公司拟修订部分公司治理制度。

详见公司2026年3月30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：董事会制度》（公告编号：2026-32）、《金龙稀土：董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-33）、《金龙稀土：信息披露管理制度》（公告编号：2026-34）、《金龙稀土：投资者关系管理制度》（公告编号：2026-35）、《金龙稀土：关联交易管理制度》（公告编号：2026-36）、《金龙稀土：对外投资管理制度》（公告编号：2026-37）、《金龙稀土：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2026-38）、《金龙稀土：对外担保管理制度》（公告编号：2026-39）、《金龙稀土：利润分配管理制度》（公告编号：2026-40）、《金龙稀土：内部审计制度》（公告编号：2026-41）。

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9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案除《投资者关系管理制度》《内部审计制度》无需提交股东会审议外，其余治理制度的修订尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规范和其他有关内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，董事会在公司内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制《2025年度内部控制评价报告》。

2.审计委员会意见

经核查，公司已根据自身生产经营特点，建立了一套较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，并能够规范、有效的执行，保证了公司的规范运作。《2025 年度内部控制评价报告》较为客观、真实的反应了公司在报告期内，内部控制建设及执行情况。会议同意《2025 年度内部控制评价报告》，并同意提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

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。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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：关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-43）。

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 9 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

《福建省金龙稀土股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2026年3月30日