

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

#### （四）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

#### （五）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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 15:00-17:00。

## (七) 出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874673	金龙稀土	2026年4月14日

## 2. 本公司董事、高级管理人员。

## 3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请福建至理律师事务所律师见证。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及其摘要》	√
3	《2025年度利润分配方案》	√
4	《关于2025年度董事薪酬的议案》	√
5	《2026年度融资方案》	√
6	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于制定<独立董事制度>的议案》	√
8	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√

9	《关于修订公司治理制度的议案》	
9.1	董事会议事规则	√
9.2	其他公司治理制度	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告。

议案 2：《2025 年年度报告及其摘要》

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：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）。

议案 3：《2025 年度利润分配方案》

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：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-25）。

议案 4：《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

公司对董事 2025 年度的薪酬情况进行确认。

议案 5：《2026 年度融资方案》

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。

议案 6：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

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）。

议案 7：《关于制定<独立董事制度>的议案》

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：独立董事制度》（公告编号：2026-28）。

议案 8：《关于制定<承诺管理制度>的议案》

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：承诺管理制度》（公告编号：2026-29）。

议案 9：《关于修订公司治理制度的议案》

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：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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9.1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为汀龙稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀润（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀鹭稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀创（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀茂（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀荣（长汀）投资合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话

登记。

(二) 登记时间：2026年4月20日 14:00-14:55

(三) 登记地点：福建省长汀县汀州大道南路31号公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：于永纯 0597-3160681

(二) 会议费用：自理

#### 五、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