

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
2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钟可祥先生
- 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 2,501,680,000 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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 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《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.议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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）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.议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司对董事 2025 年度的薪酬情况进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,281,532,160 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东汀龙稀材（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）回避表决。

(五) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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.议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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）公开披露的《金龙稀土：独立董事制度》（公告编号：2026-28）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 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）公开披露的《金龙稀土：承诺管理制度》（公告编号：2026-29）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,501,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 2,501,680,000 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。

(2) 审议通过《其他公司治理制度》

普通股同意股数 2,501,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：福建至理律师事务所
- (二) 律师姓名：魏吓虹、陈晓华
- (三) 结论性意见

见证律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《福建省金龙稀土股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 《福建省金龙稀土股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- (二) 《福建至理律师事务所关于福建省金龙稀土股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日