

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2026-011

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，结合自身发展实际、经营情况与战略规划，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

一、聚焦主责主业，党建引领夯实高质量发展根基

公司始终坚持以高质量党建引领企业高质量发展，聚焦稀土产业运营主责主业，在生产技术、产品品质、质量控制、节能环保、贸易经营、团队管理、合规运营等方面着力强化政治引领，推动党建与业务深度融合，为公司各项事业科学发展提供了坚强政治保障。自成立以来，公司发展优势持续巩固，资产规模和经营质量整体向好，资产负债结构合理。作为中国稀土集团核心上市平台，公司以主业突出、股权多元、治理科学、运营高效等优势获得各方较好认可。与此同时，公司在产业布局、技术储备、绿色智能生产等方面持续推进，不断提高核心竞争力。近年来，公司在高质量发展的道路上持续发力，聚焦主责主业，通过延伸产业链条、优化产品结构、强化技术创新、提升运营效率，在复杂多变的市场环境中加速做强做大。公司资产规模、质量以及经营业绩稳步向好，不断夯实高质量发展基础。营业收入自2020年的16.56亿元增长至2025年的31.82亿元，期间复合增速达13.95%；资产总额自2020年末的31.31亿元增长至2025年的57.37亿元，期间复合增长率达12.88%。

在“十五五”奋进新征程时期，公司将始终以党建引领把舵定向，坚持把党的领导融入公司治理全过程各环节，坚守稀土主责主业发展定力，锚定战略

定位、校准发展坐标，立足国家所需、行业所趋、公司所能，矢志打造兼具国家战略属性与市场竞争力的行业领军型上市公司平台，坚决扛起保障国家稀土资源安全、维护产业链供应链自主可控的政治责任，持续巩固提升在稀土战略资源领域的话语权与影响力。公司将持续强化资源保障能力，不断夯实产业可持续发展根基；持续优化生产经营模式，深挖全链条提质增效潜力；锚定年度经营目标不动摇，奋力实现经营效益新突破，以主业高质量发展的扎实成效，持续提升上市公司投资价值，为投资者长期稳定回报筑牢坚实根基。

二、强化创新驱动，以科技创新培育新质生产力

公司持续加大研发投入，优化创新体制机制，强化关键核心技术攻关与成果转化，创新能力与核心竞争力显著提升。一是公司围绕稀土资源绿色高效开发与高端应用，在绿色开采技术、分离提纯技术、前沿新材料研发与应用三个方面实现多项行业引领性技术突破。二是积极构建产学研用深度融合的技术创新体系，新增国家级博士后科研工作站、国家绿色工厂等多个高水平创新载体，紧密联合国内顶尖科研院所，承担并顺利完成多项国家重点研发课题，形成了“技术-专利-效益”全链条创新生态。三是以智能制造为方向，推动产业技术变革和优化升级，构建“实时感知—精准预警—应急联动”的安全监控闭环，显著提升了生产效率和水平。“十四五”期间，公司新增发明专利数十项，创新能力得到权威认可，多家子公司获评国家专精特新“小巨人”企业。公司研发投入自2020年的1,322.44万元增长至2025年的6,343.43万元，期间复合增速达36.83%。

未来，公司将持续锚定科技创新核心引擎，以培育新质生产力为抓手，不断完善全链条科技创新体系，推动创新发展提质升级。公司将持续规范研发项目全流程管理，完善科技创新制度体系，强化研发预算管控与费用归集监督，保障研发项目规范高效运行，稳步保持合理研发投入强度；加强稀土核心技术领域知识产权布局，制定专项专利申请规划，构建高价值专利组合，筑牢技术壁垒、提升创新层次；完善科技成果转化机制与专项激励政策，畅通产学研用协同转化通道，推动核心技术成果快速产业化，切实把技术优势转化为产业优势；深化校企院企合作，精准引育高端研发管理人才，完善人才“选育用留”机制，建强创新人才梯队，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

三、夯实公司治理基础，持续提升规范运作水平

作为央企控股的上市公司，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，不断健全完善法人治理结构，形成以股东会为权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构，权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，充分发挥各专门委员会的专业职能，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。为优化公司治理与董事会结构、提升决策质量、助力高质量发展，公司 2025 年引入积极股东广东省广晟控股集团有限公司，构建制衡的股权治理格局，并为其匹配相应董事会席位，完善董事会专业配置，提升董事会决策科学性与监督有效性。公司自 2022 年起连续 4 年发布 ESG 报告，从稳固发展根基、践行绿色理念、引领智能未来、构建和谐团队、促进社会和谐等方面全方位展示公司在履行社会责任方面做出的工作与成绩，深化 ESG 工作实践，彰显 ESG 工作价值。

未来，公司将持续深化企业治理体系建设，结合新《公司法》及最新政策要求，修订完善公司治理相关制度，优化“三重一大”决策管理体系与董事会授权机制，筑牢规范运作制度根基。持续强化董事会及下设各专门委员会职能建设，充分发挥独立董事专业监督与决策支撑作用，用好积极股东参与治理的制衡优势，持续提升董事会科学决策与风险防控水平。持续深化 ESG 管理体系建设，推动 ESG 理念与经营管理深度融合，高质量披露年度 ESG 报告。持续健全内控体系，严防各类治理合规风险，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，为公司高质量发展提供坚实治理保障。

四、以投资者为本，持续提升投资者回报水平

公司自上市以来始终秉持“以投资者为本”的理念，高度重视股东回报，建立健全稳健的利润分配机制，持续以现金分红与投资者共享经营成果。公司近 5 年累计现金分红总额达 2.12 亿元，充分彰显了对投资者回报的重视。

未来，公司将始终牢固树立回报股东的核心意识，坚守“以投资者为本”的发展理念，持续以良好的经营业绩和稳定的投资回报回馈广大投资者。公司将持续统筹经营发展与股东回报的动态平衡，综合考量稀土行业发展趋势、公

司盈利水平、战略发展资金需求等核心因素，持续优化利润分配方案，增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性，切实让广大投资者共享公司发展成果。同时，公司将密切关注资本市场动态与公司价值表现，在符合法律法规、兼顾公司经营发展实际的前提下，积极研究多元化投资者回报举措，依法合规开展市值管理。

五、强化信息披露管理，全面加强投资者关系管理

作为央企控股上市公司，公司深知自身使命与担当，严格遵循相关法律法规和监管规定，严守信息披露底线，持续提升信息披露质量，切实保障全体投资者平等知情权；始终秉持“以投资者为本”的理念开展投资者关系管理的相关工作，常态化召开线上业绩说明会、参加投资者集体接待等交流活动，全面高效回应投资者各类提问；依托投资者服务热线、深交所互动易平台、现场调研等多元渠道，及时回应投资者关切及日常咨询，并严格规范投资者交流的工作流程。公司获得深交所 2022-2023 年度和 2024-2025 年度上市公司信息披露考核 A 类评级。同时，还入选中国上市公司协会“2025 上市公司董事会办公室最佳实践”，获得中国证券报“上市公司金牛奖·金信披奖”。

未来，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，持续深化信息披露管理与投资者关系管理工作。公司将紧跟监管新规要求，持续优化信息披露工作，在保障法定信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，深化自愿性信息披露，提升信息披露的针对性与可读性，精准传递公司经营动态与长期投资价值，切实保障投资者平等知情权。同时，公司将持续丰富投资者互动方式、拓展沟通渠道，常态化做好调研接待、热线电话与互动易平台响应工作，及时回应投资者核心诉求，以精细化投关工作依法合规助力市值管理，持续提升投资者信任感与满意度，维护公司资本市场良好形象。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日