

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2026-003

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知。会议于2026年4月27日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长郭良金先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理梅毅先生代表经营班子围绕2025年工作回顾、短板与不足、2026年工作安排等方面向董事会作《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分析、非主营业务分析、资产及负债情况分析、公司未来发展的展望等内容，以及第四节“公司治理”中的公司治理的基本状况、报告期内董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。

公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生分别向董事会提交了《独

立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此出具了专项意见，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年实现营业收入 318,209.02 万元；归属于上市公司股东的净利润 17,257.63 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,999.83 万元；2025 年基本每股收益 0.1626 元。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会全体成员同意。

4、审议通过《关于公司 2026 年度全面预算报告的议案》

公司 2026 年度全面预算包括生产经营预算、研发投入预算、资金预算、投资预算、工资总额预算等，上述预算为公司经营计划，并不代表公司对 2026 年度的业绩预测，能否实现取决于经济环境、市场需求变化等多种因素。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会全体成员同意。

5、审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度工资总额清算及 2026 年度工资总额预算的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员报酬情况的议案》

公司高级管理人员按照公司相关薪酬规定领取报酬。高级管理人员年度报酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬根据任职岗位、承担的责任和风险、市场及行业薪酬水平等因素确定，绩效薪酬根据公司年度绩效考核指标完成情况综合等确定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事闫绳健先生、梅毅先生依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会全体成员同意。

8、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事梅毅先生依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案需提交股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会全体成员同

意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

13、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

14、审议通过《关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭良金先生、闫绳健先生依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案提交董事会前已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的公告》。

15、审议通过《关于〈公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

16、审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会将修订7项制度，分项表决结果如下：

(1) 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《2025年年度股东会资料》。

(2) 《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 《董事、高级管理人员离职管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 《董事会审计委员会年报工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 《关联交易管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 《投资管理规定》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 《全面预算管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述部分制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露内容。

本议案中第(1)项议案需提交股东会审议。

17、审议通过《关于子公司稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2026年第一次董事会战略发展委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于子公司稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目的公告》。

18、审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

19、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2026 年第三次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》。

20、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士和章卫东先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、2026 年第一次董事会战略发展委员会决议；
- 3、2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 5、2026 年第三次董事会审计委员会决议。

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