

证券简称：中稀有金 证券代码：600259 公告编号：临 2026-027

中稀有金属股份有限公司

第九届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中稀有金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 4 月 27 日下午 14:30，在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 22 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

公司编制的《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过，公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中稀有金属股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本报告在提交董事会审议前已经战略与可持续发展委员会审议通

过。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中稀有金属股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。（详见公告“临 2026-026”）

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

会议审议通过了修订的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》两项制度，以及制定的《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》两项制度。

特此公告。

中稀有金属股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日