

证券简称：中稀有金 证券代码：600259 公告编号：临 2026-026

中稀有金属股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告
暨 2026 年度行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，中稀有金属股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2024年8月30日披露了《关于“提质增效重回报”工作方案的公告》（详见公司公告：临2024-050）。2025年是“十四五”规划实施收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是稀土行业在复杂国际形势、产业结构深度调整背景下谋求高质量发展的攻坚之年。公司始终保持战略定力，聚焦打赢“扭亏增盈、提质增效、破旧立新”三大战役，2025年度各项工作取得阶段性成果，公司高质量发展呈现良好态势。根据相关指引要求，公司编制了“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告及2026年度行动方案，该报告方案已经公司第九届董事会2026年第四次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力

（一）业务结构深度优化，核心主业价值凸显

公司主动优化业务结构，坚定从“规模导向”向“质量导向”转变。通过缩减低毛利率的大宗金属贸易业务，将优质资源集中投向稀土开采、冶炼分离及深加工等核心主业。2025年，公司稀土及相关产品实现营收34.48亿元，占总营收比例提升至59.24%，毛利率同比提高6.96个百分点，主营业务盈利能力显著增强。

（二）生产经营提质增效，核心指标稳中向好

公司以“矿山稳产、分离协同、磁材提质、贸易转型”为工作思路，狠抓生产经营提质增效。矿山端，华企公司统筹生产组织、绿色开采及环保提升，有力保障了分离企业原料供应；分离端，富远公司、兴邦公司强化资源配置、技术共享与经营协同，着力在降本增效上下功夫，充分释放生产效能；磁材端，晟源公司深耕技术创新和精益管理，并大力开拓市场，全年毛坯产量956吨，同比增长223%，产品合格率大幅提升至96%以上。

（三）深化改革纵深推进，瘦身健体成效凸显

公司直面资产质量低、亏损企业多、历史包袱重的发展困局，创建“公司领导专责牵头、专班专项推进、每周专题调度、年度专项考核”的“四专协同”攻坚机制，狠抓法人压减工作。报告期推动嘉禾公司与兴邦公司、大埔公司与富远公司的合并工作，福益乐公司、石人嶂公司进入司法破产重整程序，润达公司、珠江稀土挂牌转让，为公司轻装上阵、聚焦主业奠定了坚实基础。亏损治理精准施策，“一企一策”分类攻坚，晟源公司利润总额同比减亏超3000万元，红岭公司小选厂技改项目全线贯通产出钨产品。总部完成“三定”改革，开展全员公开竞聘，实现人岗匹配度显著提升。

（四）参股企业贡献突出，投资收益大幅增长

公司参股企业大宝山公司深耕有色金属采选主业，通过优化生产运营、精益经营管理、强化科技攻关，实现营业收入、利润总额同比分别增长19.3%、55.8%，核心指标创历史最佳，为公司的业绩提升提供了有力加持。

2026年，公司将坚持稀土稀有并进，铸就高质量发展“新脊梁”。在矿山端，公司将持续强化华企公司矿山生产组织管理，统筹绿色开采与环保提升，确保原料稳定供应。加快新丰稀土矿等矿山开发进程，把握历史机遇，将资源优势转化为经济优势。依托粤港澳大湾区的区位优势，巩固公司在广东省稀土资源领域的独特竞争优势。在分离端，强化富远公司、兴邦公司等分离企业的资源配置、技术共享与经营协同，进一步提高产能利用率，降低吨矿完全加工成本，提升分离环节的原料和产品议价能力。加大高纯氧化物产品研发和投产力度，提高特殊物性、高性能产品占比，持续向价值链高端迈进。在稀土应用端，加快推进晟源公司4000吨磁材扩产项目，打造下游产业“桥头堡”，围绕镝、铽等关键战略元素，在新能源汽车驱动电机、高端伺服系统等领域，开展规模化、稳定性应用技术攻关。在稀有金属板块，加快推进红岭公司6000t/d白钨项目前期工作，深化钨矿资源综合利用技术攻关，力争早日实现钨矿大开发。同步拓展铜等战略性稀有金属资源开发和应用，充分发挥参股企业大宝山公司的协同效应，打造“稀土+稀有”双轮驱动发展格局。

二、以创新驱动培育核心竞争力

2025年，兴邦公司攻克高氟矿处理难题，除氟成本节支超200万元，同步突破5N高纯氧化钪量产与低放射性氧化镨制备技术，构筑差异优势；富远公司攻克高盐废水处理技术，日废水量同比降幅超37%，

杂盐含水率降至14%；晟源公司攻克大尺寸磁体工艺，成本下降超10%，合格率稳定95%以上。核心成果赋能产业。全年新增省级平台2个、市级平台1个。其中富远公司获认广东省博士工作站、广东省专精特新企业，兴邦公司获批市重点实验室。健全科技创新体系。成立科技创新委员会，全面强化对创新工作的战略引领和统筹协调。

2026年，公司将持续加大研发投入，围绕高纯稀土氧化物、高性能钕铁硼磁材、稀土绿色冶炼分离技术等关键领域，研发投入强度（工业企业）提升至3.5%以上，以资金杠杆撬动创新效能。将加快攻坚关键核心技术，围绕稀土全产业链“卡点堵点”，上游聚焦绿色开采，推动生物冶金技术规模化应用，破解高效选矿工艺难题；中游突破高纯稀土金属、特种氧化物等高端材料制备技术，大力推进智能化自动化技术升级，加快培育全流程数字化标杆工厂，着力提升产品纯度与稳定性；下游布局高端稀土永磁、储氢材料、量子点等前沿领域，组建专项团队开展前瞻研究，抢占未来产业制高点。将加快完善科技创新体系，持续推动科技创新与产业创新深度融合，组建嵌入客户技术攻关团队，突出价值创造导向，完善创新评价机制、激励机制和容错机制，以先行先试激活企业创新活力。

三、厚植股东回报，共享高质量发展红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾可持续发展的前提下，保持利润分配的连续性、稳定性与较高比例，致力于让投资者切实分享公司发展成果。

（一）上市以来首次现金分红

公司实施了上市以来的首次年度分红，并于2026年4月24日完成现金红利派发。

公司于2026年3月18日召开第九届董事会2026年第三次会议，审

议通过了《2025年度利润分配方案》，公司拟在不超过累计可分配利润范围内实施现金分红，合计现金分红50,465,386.50元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本336,435,910股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的39.56%。

（二）市值管理成效显著

公司注重市值管理与投资者关系维护，全年市值增长超90%，市场认可度持续提升。ESG评级从BBB跃升至A级，充分彰显了公司在环境、社会及公司治理领域的持续进步，为投资者创造了良好的价值回报。

2026年，公司将持续保持积极的股东回报政策，在保障公司可持续发展的前提下，维持稳定的现金分红水平。根据2026年经营业绩情况，适时研究制定中期利润分配方案，进一步提升股东获得感。持续加强投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研、路演等多种方式加强与资本市场的沟通交流，提升公司透明度和市场形象。保持上交所信息披露A级评价水平，维护公司在资本市场的良好声誉。

四、加强投资者沟通，持续提升信息披露质量与互动效能

公司高度重视投资者权益保护，持续通过多样化方式和渠道与投资者交流，传递公司投资价值，2025年，公司高度重视资本市场沟通，高质量开展市值管理传递公司价值，评价期内精心策划并组织超过20场形式多样的线上线下交流会议，主动参加全方位、立体化地展示公司经营信息。报告期内，公司共召开4场定期报告业绩说明会，首次采用现场+视频直播方式，邀请了超10余家主流机构、研究所参加，公司核心高管董事长、总裁、独立董事、董事会秘书均参与现场交流。打造一个公开透明、立体全面、让投资者放心的上市公司。

2026年，公司将保持高质量信息披露，严格遵守信息披露制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。对标上交所信息披露A级评价标准，持续提升信息披露质量，力争保持信息披露A级评价。常态化开展投资者说明会，增加业绩说明会频次，及时回应投资者关切的问题。创新投资者关系管理方式，积极运用线上直播、互动问答等新媒体手段，提升投资者沟通效果。

五、坚持规范运作，持续提升公司治理水平

2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》及最新监管要求，积极推动公司治理结构优化工作，取消监事会设置，同时强化审计委员会职能，修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。持续优化董事会制度体系，构建以《公司章程》为基石，以《董事会议事规则》为决策规范，以重大事项决策清单、授权管理办法、专门委员会工作制度等为细化支撑的“基本制度—专项制度—具体制度”三层架构。制定《重大事项决策清单》，明确股东会、董事会与经理层的权责边界；修订完善《董事会授权管理办法》，确保授权与责任对等。

2025年度，公司共召开董事会12次，股东会6次，各专门委员会16次，公司治理各项工作有序推进。深入践行董事会“211”模式，充分发挥决策与风险防控作用，公司全体董事勤勉尽责，管理层稳健务实，保障了公司战略的一致性和执行的连贯性，提升了决策效率和执行力。报告期内，公司获评中国上市公司协会“2025年上市公司董事会最佳实践案例”，治理规范性获行业权威认可；信息披露连续两年保持零差错，蝉联上海证券交易所“A”评级，并获“水晶球奖”“金牛奖”双项荣誉；ESG评级提升至A级，环境、社会及治理实现质的飞跃。

2026年，公司将持续完善子企业的董事会建设工作，坚持高标准董事会规范运作，强化董事会专门委员会支撑作用，完善独立董事履职保障及重大事项预沟通机制等，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，保护投资者合法权益。同时，密切关注稀土行业政策变化、市场波动和国际贸易形势，建立健全风险预警和应对机制。2025年国家密集出台稀土出口管制等多项重磅政策，行业供给进入“刚性时代”，公司将紧跟政策导向，确保合规经营，把握行业机遇。

六、强化“关键少数”责任，压实主体责任，激发担当作为

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。报告期内，公司严格规范关联交易、杜绝控股股东资金占用等违规行为，切实维护上市公司独立性，保障中小股东合法权益。公司积极组织董事、高级管理人员参加监管机构等举办的专业培训，加强证券市场相关法律法规学习，并及时传导资本市场最新监管要求，提升其合规意识和履职能力，推动公司规范运作。通过构建科学有效的薪酬激励机制，确保董事、高级管理人员的薪酬水平与公司经营绩效有效挂钩，进一步激发管理团队的积极性和创造力。

2026年，公司将持续强化董事、高管履职能力，加强培训，增强合规意识和风险防范能力。压实上市公司市值管理主体责任，推动公司持续提升投资价值。进一步发挥各专门委员会专业能力与监督职能，对公司重大事项实行常态化的合规风险排查，紧盯重点领域的合规风险，确保不发生重大合规风险，为公司的高质量发展提供坚实的风险屏障。

七、相关风险提示

公司将持续跟进“提质增效重回报”行动方案的实施情况，并及

时履行信息披露义务。本次行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，其实施情况未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

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