

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司  
第六届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司视听会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长杨清先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的《2025年年度报告》(公告编号：

2026-005)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告与 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务决算报告与 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事杨清、杨艺锦回避表决，杨清和杨艺锦为父子关系，因此应回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，期限自公司 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。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。江西龙钇控股有限责任公司、杨清、刘金华提供担保。

2.回避表决情况：

关联董事杨清、杨艺锦回避表决，杨清和杨艺锦为父子关系，因此应回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会。详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日