

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-031

中稀有色金属股份有限公司

第九届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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。

中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第五次会议于 2026 年 6 月 30 日上午 10:00，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 6 月 24 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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第五次会议审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日