

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-033

中稀有有色金属股份有限公司

第九届董事会 2026 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2026 年 7 月 3 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 6 月 28 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“稀土高端功能新材料研发及中试线建设”项目立项的议案》。

高性能特殊领域稀土粉体材料是稀土元素特别是中重稀土元素重要应用领域之一，会议同意公司与科学院所合作开展高端稀土复合涂层粉体材料研究，主要为重型燃气轮机、航空航天发动机、高深宽比刻蚀机等高端装备领域提供涂层解决方案，攻关核心关键材料规模化制备技术难题，并实现科技成果转化。项目以公司自有资金 1950 万元在广州市投资建设高性能特殊领域稀土粉体材料中试示范线 2 条，项目周期预计为 2 年，建成可实现年产 20 吨产能规模。

本项目深耕高性能稀土粉体材料研发与产业落地，完善稀土中下游

创新应用体系，夯实产业科技自立自强根基，有利于进一步提升公司核心竞争力。本次项目是公司抢抓高端装备国产化机遇，攻坚高端装备领域关键配套新材料，实施产业链高端化应用延伸的重要尝试。

该项目目前处于中试研发投入阶段，研发难度较大，实施周期长，存在研发项目失败等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中稀有金属股份有限公司董事会

二〇二六年七月四日