

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 9 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：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 23 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：陈昊
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟投资建设高性能稀贵金属材料产线技改项目及签署<委托贷

款意向协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟投资建设“高性能稀贵金属材料产线技改项目”，该项目立足航空航天、超导、集成电路等领域用稀贵金属材料需求，优化工艺扩充产能，完善现有产品结构，提升生产效率，扩大核心产品市场占有率，增强公司持续盈利能力与抗风险能力。

2.回避表决情况

关联董事顾亮、刘咏、潘海宏、陈昊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 10 月 23 日在公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议议案为：《关于拟投资建设高性能稀贵金属材料产线技改项目及签署<委托贷款意向协议>的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日