证券代码：874673　　证券简称：金龙稀土　　主办券商：华泰联合

福建省金龙稀土股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议　√电子通讯会议

3.会议通讯地址：福建省长汀县汀州大道南路 31 号金龙稀土公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长钟可祥先生

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、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 10 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-122）。

2.审计委员会意见

本次调增 2026 年度日常性关联交易预计额度，系公司基于正常生产经营需要，并结合稀土原材料市场价格波动及新增关联方等实际情况作出的合理调整，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

（1）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与中稀金龙发生的日常性关联交易》，不涉及关联董事回避表决。

（2）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与爱知高斯发生的日常性关联交易》，关联董事钟可祥先生、钟炳贤先生回避表决。

（3）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与众镧高科发生的日常性关联交易》，不涉及关联董事回避表决。

4.议案表决结果：

（1）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与中稀金龙发生的日常性关联交易》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与爱知高斯发生的日常性关联交易》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于新增预计公司及控股子公司 2026 年与众镧高科发生的日常性关联交易》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅俊元、杨文浩、费安玲对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 10 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-123）。

2.回避表决情况

公司全体董事回避表决。

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。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 10 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-125）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《福建省金龙稀土股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日