

证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临 2026-041

中稀有色金属股份有限公司

第九届董事会 2026 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 15:00，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 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 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《2026 年半年度报告及其摘要》。

公司编制的《2026 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过，公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的专项报告》。（详见公告“临 2026-037”）

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事杨杰、范安胜、钟瑞林回避表决。（详见公告“临 2026-038”）

公司审计、合规与风险管理委员会及独立董事专门会议分别审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第八次会议审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于经理层成员等高级管理人员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》。关联董事陈志新、刘子龙、戚思胤回避表决。

五、会议听取了公司办公室（党委办）关于 2026 年上半年公司董事会授权事项决策落实情况的汇报，听取了公司法律合规部门对于 2026 年半年度公司内审工作的专项汇报。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日