

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2026年4月28日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）通过《2026年第一季度报告》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2026年第一季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

#### （二）通过《关于投资实施稀土高能级科技创新平台建设项目的议案》；

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日