

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2026-029

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的通知于2026年7月28日以书面、传真及电子邮件方式发送至公司全体董事，会议于2026年8月7日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长郭良金先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2026年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

3、审议通过《关于修订〈内部审计管理规定〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部审计管理规定》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、2026 年第四次董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日