

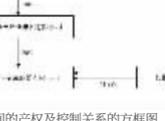
中稀有金属股份有限公司

2025 年度报告摘要

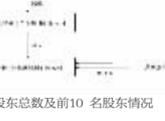
Table with 6 columns: 项目, 2025年, 2024年, 变动, 单位, 币种. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

3月10日与国投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富逸新材料股份有限公司(已更名为“广东省富逸稀土有限公司”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2025年3月16日与国投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

4.2公司控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4报告期内公司优先股股东总数及前10名股东持股情况
□适用 √不适用

5.公司债券情况
√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 债券名称, 简称, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%). Rows include 广东省金融债券, 广东省绿色金融债券, etc.

5.2报告期内债券的付息兑付情况
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 付息日期, 应付利息(元), 应付利息(元), 应付利息(元), 应付利息(元), 应付利息(元).

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5.4公司近三年2的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 主要指标, 2025年, 2024年, 2023年, 本报告比上年同期增减(+/-), 变动幅度(+/-).

第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券简称:中稀有色 证券代码:600259 公告编号:临2026-017
中稀有金属股份有限公司
关于增补公司第九届董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

增补完成后的公司第九届董事会之日起至与持续发展战略委员会、提名委员会组成情况如下:

1.战略与可持续发展委员会
主任委员(召集人):杨安生
副主任委员:陈志新(增补)、范安胜、牛京涛、曾亚敏

2.提名委员会
主任委员(召集人):牛京涛
委员:曾亚敏、徐松林、陈志新(增补)、钟瑞琳

鉴于公司业务发展和规范运作的需要,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定,经2026年3月18日召开的第九届董事会2026年第二次会议审议通过,聘任刘书诺先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘书诺先生已按照上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书《上海证券从业资格考试知识》和工作经验,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。刘书诺先生简历详见附件。

特此公告。
中稀有金属股份有限公司
二〇二六年三月二十日

附件:
刘书诺,男,1995年11月生,中共党员,本科学历,已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,曾任中稀有金属股份有限公司证券部助理主管、广东晟源新材料有限责任公司证券部负责人,现任公司证券事务部(董事会办公室)主管。

刘书诺先生持有中国证监会、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票,不具有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的行为,无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

证券简称:中稀有色 证券代码:600259 公告编号:临2026-016
中稀有金属股份有限公司
关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广稀有金属股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监发行字[2021]3931号)核准,公司向15名发行对象非公开发行股票34,633,619股,发行价格为每股人民币40.31元,募集资金总额为人民币1,396,081,181.89元,扣除发行费用人民币9,837,724.92元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。其中增加注册资本(股本)人民币34,633,619.00元,增加资本公积(股本溢价)人民币1,351,609,837.97元。

上述募集资金已于2022年2月24日全部到位,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公开发行的募集资金进行了审验,并出具了《广稀有金属股份有限公司验资报告》(中喜验资2022Y0002号)。

(二)2025年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金净额138,624.35万元,2025年度募集资金总额4,266.52万元,截至2025年12月31日已累计投入募集资金总额为81,300.22万元。

截至2025年12月31日,存放募集资金专户余额为2,037.25万元(含利息收入扣除银行手续费后的净额)698.36万元,预先投入募投项目的自筹资金尚未置换金额172.60万元;使用闲置募集资金暂时补充流动资金56,250.00万元。

(三)本次募集资金管理情况
根据公司第八届董事会2021年第四次决议、第八届监事会2021年第八次会议审议及公司于2021年第三次临时股东大会审议通过,公司本次非公开发行股票募集资金实际扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 拟投入募集资金, 募集资金实际可投入金额. Rows include 1. 0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目, 2. 0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目, etc.

注:“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”投入募集资金金额与募集资金实际可投资金额的差额963.77万元为本次非公开发行股票发行费用。

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先级及各项的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前,公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位以后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、募集资金的管理与存放情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用》的监管要求(2022修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金指引第1号——规范运作》等规定,经公司第八届董事会2022年第二次会议审议通过,董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户,账户信息如下:

Table with 4 columns: 序号, 开户名称, 开户行, 账号. Rows include 1. 0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目, 2. 0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目, etc.

注:户名“广稀有金属股份有限公司”已更名为“中稀有金属股份有限公司”。
根据相关法律法规及《上市公司募集资金监管指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金指引第1号——规范运作》等规定,公司于2022年3月7日与国投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022

年3月10日与国投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富逸新材料股份有限公司(已更名为“广东省富逸稀土有限公司”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2025年3月16日与国投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储多方监管协议履行情况良好。

(二)募集资金存放情况
截至2025年12月31日,募集资金存储专户余额20,372,494.24元,具体存放如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 账户名称, 开户银行, 账号, 募集资金余额. Rows include 1. 广东省绿色金融债券, 2. 广东省绿色金融债券, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期,募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2022年7月召开第八届董事会2022年第四次审议和第八届监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,637.48万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广稀有金属股份有限公司关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》(中喜特审字2022T00254号)。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年3月10日,公司分别召开了第九届董事会2025年第二次会议及第九届监事会2025年第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过59,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

截至2025年12月31日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金为59,000万元,其中2,760万元用于2025年12月26日补充闲置募集资金专户用于募投项目建设;剩余暂时补充流动资金中的2,560万元于2026年1月30日补充闲置募集资金专户用于募投项目建设,其余3,700万元于2025年3月9日全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,符合相关法律法规、法规的要求。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截至2025年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2025年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况
截至2025年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2025年度已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规事项。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审计,会计师事务所认为:中稀有金属股份有限公司在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面公允反映了中稀有金属2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
报告期内,保荐机构通过查阅中稀有金属募集资金相关资料、访谈沟通及考察募投项目建设情况等多种方式,对中稀有金属募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规指引规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述,保荐机构对中稀有金属在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。八、公司存在两次以上融资且当年分期在募集资金运用的,应在专项报告分别说明
公司本报告期未发生该事项。

九、上网披露的公告附件
1、国投证券股份有限公司关于中稀有金属股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中稀有金属股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
中稀有金属股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日

附表:
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 实际使用的募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

募集资金使用计划:
1.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
2.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
3.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
4.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
5.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
6.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
7.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
8.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
9.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
10.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
11.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
12.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
13.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
14.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
15.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
16.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
17.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
18.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
19.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
20.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
21.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

募集资金使用计划:
22.募集资金“0.000000高性能钕铁硼永磁材料项目”主要建设内容为:购置设备、购置材料、支付工资、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付差旅费、支付其他费用等。项目建成后,将形成高性能钕铁硼永磁材料生产能力,满足市场需求。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同优先股的股票总数量。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(四)会议出席情况
(一)股会议出席情况
(一)股会议出席情况
(一)股会议出席情况

(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托他人出席)及出席人身份证件办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可书面委托办理参会登记手续)。

(三)登记地点:广州市番禺区汉溪大道东386号广晟博城A塔写字楼36楼证券法律部、海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海璟大酒店楼809房。
(四)登记时间:2026年4月1-2日上午9时至12时,下午16时至17时。

六、其他事项
(一)会议出席股东的食宿与交通费用自理。
(二)此公告委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明确授权范围。

中稀有金属股份有限公司董事会
2026年3月20日

附件1:授权委托书
● 报备文件
召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

中稀有金属股份有限公司:
授权委托书
中稀有金属股份有限公司:
授权委托书

中稀有金属股份有限公司:
授权委托书
中稀有金属股份有限公司:
授权委托书