

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
适用 不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
 是否以公积金转增股本
是 否
 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,061,220,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
 二、公司简介
适用 不适用
 三、主要业务和产品
 公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易、稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资、矿产品加工、综合利用及贸易。
 公司目前主要从事稀土资源开发、冶炼分离、精深加工、科技研发及技术咨询服务等业务。公司主要产品包括硫酸镨稀土精矿、稀土氧化物精矿和氯化稀土料液；不同纯度规格、特殊用途定制化稀土氧化物、氯化物和盐类产品；稀土金属及合金等。公司产品凭借稳定的质量、优越的性能，且能根据客户需求定制，被广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、金属材料、合金材料以及高性能陶瓷、电子元器件等领域。
 （二）主要经营模式
 稀土矿采选业务：公司所属湖南稀土资源生产总量控制计划指标，综合市场情况，采用原地浸矿和自动化连续生产方式进行离子型稀土矿的采选和加工，产出碳酸稀土精矿、混合稀土氧化物精矿、混合氯化稀土等产品。
 稀土冶炼分离业务：公司所属分离企业依据生产总量控制计划指标，综合市场情况，并结合企业生产工艺技术和客户产品定制化需求开展生产，产出不同纯度规格、特殊特性及定制化稀土氧化物、氯化物和盐类产品。公司实施生产经营一体化管理模式，统筹采购、生产、销售等环节的运行。
 （三）报告期内进行的矿产勘探活动情况
 2025年，湖南稀土在生产总量控制计划指标内，进行了离子型稀土矿采选加工。同时，大力开展采矿权内探矿权自主勘探，对采区“边角矿”体进行二次勘探，充分挖掘资源潜力。参股企业华夏纪元旗下圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权办理探采的相关工作正在推动中，报告期内暂未进行矿产勘探活动。
 3、主要会计数据和财务指标
 （1）近三年主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

项目	2025年末	2024年末	本年比上年增减	2025年末
总资产	5,736,609,248.49	6,486,742,014.08	-45.7%	5,536,722,774.03
归属于上市公司股东的净资产	4,896,341,344.81	4,842,576,176.14	35.3%	4,856,943,663.97
营业收入	3,152,090,218.94	3,027,348,207.36	5.11%	3,068,310,463.42
归属于上市公司股东的净利润	172,536,244.02	-296,897,148.08	303.95%	417,673,764.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	559,998,255.05	-144,499,442.49	210.7%	246,701,720.09
经营活动产生的现金流量净额	469,839,131.31	-694,699,718.78	175.61%	346,106,265.63
基本每股收益（元/股）	0.1638	-0.2754	303.33%	0.4229
稀释每股收益（元/股）	0.1638	-0.2754	303.33%	0.4229
加权平均净资产收益率	3.61%	-4.61%	583.1%	10.14%

2、分季度主要会计数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	727,701,888.01	1,147,482,001.79	619,261,466.42	687,644,862.87
归属于上市公司股东的净利润	72,618,074.71	89,100,072.84	30,474,177.17	-19,406,376.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,223,964.30	88,382,387.63	29,909,962.42	-24,128,039.73
经营活动产生的现金流量净额	-118,676,177.68	72,979,480.91	163,800,310.22	347,454,424.78

 上述财务指标与其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告或相关财务数据存在重大差异
是 否
 4、股本及股东情况
 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	2025年末	2024年末
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

项目	2025年末	2024年末
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
普通股股东总数	221,074	210,000
表决权恢复的优先股股东总数	0	0

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年度报告摘要

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2026-008

368股股份,约占本公司股份总数的99.48%无偿划转给广东省广晟控股集团有限公司。2025年4月26日,公司接到中国稀土集团和广晟控股集团有限公司的通知,本次权益变动于2025年4月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动涉及的股份过户登记手续已于2025年4月24日办理完毕,过户数量为100,587,368股股份,约占公司股份总数的48%。股份性质为无限售流通股。本次权益变动完成后,公司控股股东仍为中稀集团,实际控制人仍为中国稀土集团,不导致公司控股股东、实际控制人发生变更,亦不会对公司治理结构、持续经营等产生重大不利影响。具体内容详见2025年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》(公告编号:2025-029)。

(三)公司第九届董事会第二十次会议与2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》,同意公司吸收合并全资子公司中稀赣州。本次吸收合并完成后,中稀赣州法人资格将被注销,其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务将由公司继承。具体内容详见2025年8月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》(公告编号:2025-060)。目前,相关工作正在推进中。
 董事长:郭良金

中国稀土集团资源科技股份有限公司
 二〇二六年四月二十七日

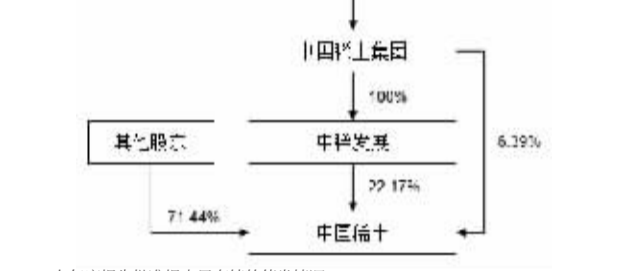
中国稀土集团资源科技股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定,深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定,中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开2026年第一次独立董事专门会议,独立董事认真审阅了相关资料,基于独立客观的原则,对审议事项发表如下审核意见:
 一、关于公司2025年度利润分配及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的审核意见
 经检查,2025年度公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况,也不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性资金占用的情况。截止2025年12月31日,公司不存在对外担保事项。
 因此,全体独立董事同意《关于公司2025年度利润分配及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的议案》。

二、关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的审核意见
 资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
 因此,全体独立董事同意《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
 三、关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的审核意见
 符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策的有关规定,有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
 因此,全体独立董事同意《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、关于公司2025年度内部控制评价报告的审核意见
 标的公司及中稀赣州在2023-2025年的业绩承诺期,未完全实现业绩承诺,中国稀土集团产业发展有限公司应予以业绩补偿。本次业绩补偿方案是根据业绩承诺完成情况以及业绩承诺期届满资产减值测试结论,并按照《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》约定做出的,能够充分保障公司利益,切实维护全体股东特别是中小股东的利益,独立董事审核后认为该方案合理,不存在损害中小股东利益的情形。
 因此,全体独立董事同意《关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,同时相关事项应按规定回避表决。

五、在年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 不适用
 六、重要提示
 (一)公司第九届董事会第十一次会议与2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》,同意公司吸收合并全资子公司华泰鑫拓。目前,公司已完成对华泰鑫拓的工商注销手续,华泰鑫拓的独立法人资格已被注销,其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务由公司继承。具体内容详见2025年1月17日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》(公告编号:2025-002)。
 (二)根据中国稀土集团与广东省广晟控股集团有限公司签署《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司无偿划转协议》,中国稀土集团将其持有的中国稀土100,587,368股股份,约占本公司股份总数的99.48%无偿划转给广东省广晟控股集团有限公司。2025年4月26日,公司接到中国稀土集团和广晟控股集团有限公司的通知,本次权益变动于2025年4月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动涉及的股份过户登记手续已于2025年4月24日办理完毕,过户数量为100,587,368股股份,约占公司股份总数的48%。股份性质为无限售流通股。本次权益变动完成后,公司控股股东仍为中稀集团,实际控制人仍为中国稀土集团,不导致公司控股股东、实际控制人发生变更,亦不会对公司治理结构、持续经营等产生重大不利影响。具体内容详见2025年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》(公告编号:2025-029)。



胡德勇 孙毅军 董宇杰
 中国稀土集团资源科技股份有限公司
 独立董事专门会议
 二〇二六年四月
 证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2026-003

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”)董事会于2026年4月17日在中国·传真及电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知,会议于2026年4月27日在江西省赣州市章贡区江南大道18号豪德世纪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,会议由董事长郭良金先生主持,公司董事会秘书李洪波先生主持,会议符合有关法律、法规和《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2025年度总经理工作报告的议案》
 公司总经理郭良金先生代表经营班子围绕2025年工作回顾、短板和不足、2026年工作安

排等方面向董事会作《2025年度总经理工作报告》。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 6、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 7、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 8、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 9、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 10、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 11、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 12、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 13、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 14、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 15、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 16、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 17、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 18、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 19、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 20、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 21、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 22、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 23、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 24、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 25、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 26、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 27、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 28、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 29、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 30、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 31、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 32、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 33、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 34、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 35、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 36、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 37、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 38、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 39、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 40、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 41、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 42、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 43、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 44、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 45、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 46、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 47、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 48、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 49、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 50、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 51、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 52、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 53、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 54、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 55、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 56、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 57、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 58、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 59、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 60、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 61、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 62、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 63、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 64、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 65、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 66、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 67、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 68、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 69、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 70、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 71、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 72、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 73、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 74、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。