申万菱信天添利货币市场基金货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2026年06月26日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信天添利货币市场基金
基金简称	申万菱信天添利
基金主代码	026123
基金合同生效日	2025年12月22日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》等相关规定
收益集中支付日期	2026-06-26
收益累计期间	自2026-05-26至2026-06-25止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)，投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日基金总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")
收益结转的基金份额可赎回起始日	–
收益支付对象	收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收益分配日前解约赎回的本基金全部份额持有人
收益支付办法	现金分红
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次收益分配免收分红手续费。

注：由于本基金收益分配方式不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况。

3 其他需要提示的事项

(1) 当日申购的基金份额自下一交易日起享有基金的收益分配权益；投资者当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金份额的分配权益；

(2) 基金根据每日基金收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资者每日计提当日收益：若暂估净收益大于零时，为投资者计提正收益；若暂估净收益小于零时，为投资者计提负收益；若暂估净收益等于零时，不计提收益。投资者每日计提的收益的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金收益每月支付一次，支付方式采用现金红利：若投资者在每月累计收益支付时，其累计计提收益为正值，则分配现金红利；若其累计计提收益为负值，则缩减投资者基金的份额。

投资者欲了解收益分配的情况，可到办理业务的销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.swsmu.com），或拨打本公司客户服务电话400-880-8588（免长途话费）或021-962299咨询相关事宜。

风险提示：基金分红并不改变基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2026年06月26日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）签署的基金销售和服务协议，该机构将自2026年6月26日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	定投业务	转换业务
1	华泰保兴货币市场基金	A类004493/B类004494	√	√
2	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金	006188	×	√
3	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	007767	×	√
4	华泰保兴科荣混合型证券投资基金	A类009124/C类 009125	√	√
5	华泰保兴兴元债券型证券投资基金	A类025156/C类 025157	√	√

从2026年6月26日起，投资者可以通过华创证券办理上述列表中对应基金的账户开户、认/申购、赎回、定投、转换等业务。

二、费率优惠内容

投资者通过华创证券办理本公司旗下基金的相关业务，可享受相应费率优惠，具体优惠规则及优惠期限以华创证券规定为准。相关基金的原费率详见其《基金合同》《招募说明书》（更新）和《基金产品资料概要》（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归华创证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意华创证券的有关公告。

2、费率优惠活动期间，业务办理的流程以华创证券的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读相关基金的《基金合同》《招募说明书》（更新）和《基金产品资料概要》（更新）等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
华创证券有限责任公司	www.hczq.com	400-866-6689
华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资业务并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）和《基金产品资料概要》（更新）等基金法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2026年6月26日

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-025

厦门恒坤新材料科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的进展暨完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资基本情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒坤新材"）于2026年5月29日召开第五届董事会第五次会议、2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意与恒申控股集团有限公司（以下简称"恒申控股"）、康文兵先生、王钢先生、厦门启明芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"启明芯"）共同出资设立合资公司，注册资本为人民币10,000万元，其中恒坤新材出资5,000万元，占注册资本50%；恒申控股出资3,000万元，占注册资本30%；康文兵先生出资1,000万元，占注册资本10%；王钢先生出资500万元，占注册资本5%；启明芯出资500万元，占注册资本5%。

具体内容详见公司2026年5月30日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022），以及2026年6月18日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。

二、对外投资进展情况

合资公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得了厦门市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、公司名称：厦门泓亘新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MAKFLRFY9M

3、注册资本：10,000万元人民币

4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、成立日期：2026年6月24日

6、法定代表人：康文兵

7、住所：福建省厦门市海沧区山边路389号201室

8、经营范围：

一般项目：新材料技术推广服务；集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；电子产品销售；机械设备销售；货物进出口；企业管理咨询。

9、主要股东：

股东名称	出资比例
厦门恒坤新材料科技股份有限公司	50%
恒申控股集团有限公司	30%
康文兵	10%
王钢	5%
厦门启明芯投资合伙企业（有限合伙）	5%
合 计	100%

三、相关风险提示

本次对外投资符合公司整体战略布局与主营业务发展规划，合资公司未来可能面临宏观经济环境、市场竞争、政策调整等不确定因素带来的潜在风险影响，未来业绩情况具有一定不确定性。公司将进一步强化投后工作，持续关注合资公司的经营环境及市场开拓情况，积极防范应对和控制相关风险。并严格依照法律法规及监管规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-044

山东中锐产业发展股份有限公司关于2026年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年6月25日15:00

（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计327人，代表有表决权股份124,823,876股，占公司总股份的11.5023%，全部通过网络投票参加表决。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取网络投票的方式对议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意123,748,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1387%；反对935,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7492%；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121%。苏州睿畅投资管理有限公司回避表决。本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意123,748,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1387%；反对935,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7492%；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥珲律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：

公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、山东中锐产业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2026-019

中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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6月15日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于2026年6月25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，公司部分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"十五·五"总体发展规划的议案》

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年第二次董事会战略发展委员会全体成员同意。

2、审议通过《关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭良金先生、闫绳健先生均依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。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《关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的公告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年7月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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二十四次会议决议；

2、2026年第二次董事会战略发展委员会会议决议；

3、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2026-020

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对2026年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计2026年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过196,700万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过78,300万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不超过1,500万元；接受关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不超过2,000万元；合计关联交易总额度不超过278,500万元。

2、公司于2026年6月25日召开了第九届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事郭良金先生、闫绳健先生依法回避表决。

3、公司于2026年6月25日召开了2026年第二次独立董事专门会议，独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果全票审议通过了《关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的议案》，并发表了相关审核意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案尚需提交公司股东会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司等需回避表决。

（二）日常关联交易的具体调整情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额（万元）	2026年1-5月累计发生金额（万元）	本次拟调整金额（万元）	调整后预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	中国稀土集团有限公司及下属其他公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	11,000.00	4.63	4,000.00	15,000.00
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	25,000.00	2,065.22	56,500.00	81,500.00
	中稀（深圳）稀有稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	中稀（凉山）稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	3,826.22	15,000.00	20,000.00
	佛山村田精密材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	292.04	-1,000.00	1,000.00
	中稀（微山）稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	0.00	-300.00	1,700.00
	中稀（寿光）资源科技有限公司	稀土氧化物等	市场定价	1,500.00	48.86	-200.00	1,300.00
	江西南方稀土高技术股份有限公司	稀土氧化物等	市场定价	30,000.00	7,231.96	-10,000.00	20,000.00
	广西贺州金广稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	753.54	2,700.00	4,700.00
	江华正海新材料有限公司	稀土氧化物、稀土金属等	市场定价	5,000.00	0.00	-2,000.00	3,000.00
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物、稀土金属等	市场定价	20,000.00	12,234.24	15,000.00	35,000.00
	有研稀土高技术有限公司	稀土氧化物、稀土金属等	市场定价	3,000.00	0.00	-1,500.00	1,500.00
	乐山有研稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	小计	——	——	119,500.00	26,456.72	77,200.00	196,700.00
向关联人采购商品、原料	中国稀土集团有限公司及下属其他公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	中稀江西稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	60,000.00	12,272.78	-13,000.00	47,000.00
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土原料等	市场定价	25,000.00	0.00	-20,000.00	5,000.00
	中稀（江苏）稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	20,000.00	5,421.61	-13,000.00	7,000.00
	赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00
	中稀（寿光）资源科技有限公司	稀土原料等	市场定价	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土金属等	市场定价	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	岑溪稀有稀土矿业有限公司	稀土原料等	市场定价	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	广西国盛稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
	中稀（广西）金源稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	1.00	0.00	2,000.00
	四川省冕宁县方兴稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	1,500.00	0.00	-200.00	1,300.00
	小计	——	——	137,500.00	17,695.39	-59,200.00	78,300.00
向关联人提供综合服务	中国稀土集团有限公司及下属其他公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	1,000.00	201.37	500.00	1,500.00
接受关联人提供综合服务	中国稀土集团有限公司及下属其他公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	2,000.00	475.43	0.00	2,000.00

注：1、在上述预计总额范围内，本公司及本公司控股公司可以根据实际情况在不同关联人之间的关联交易预计金额进行内部调剂使用。

2、因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司发生部分日常关联交易，涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为"中国稀土集团有限公司及下属其他公司"。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国稀土集团有限公司

基本情况：中国稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：10,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团有限公司是公司的实际控制人。

履约能力分析：中国稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二）中国稀土集团国际贸易有限公司

基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：姚栋伟；注册资本：100,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截止2026年3月31日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产647,034.75万元。2026年1-3月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入135,648.21万元，净利润5,508.56万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（三）山东南稀金石新材料有限公司

基本情况：山东南稀金石新材料有限公司；法定代表人：许逢权；注册资本：10,000万元；住所：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段；经营范围：稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设备、钻探设备及零配件、农机具及配件生产、销售；稀土化合物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、纸张、纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年3月31日，山东南稀金石新材料有限公司总资产69,618.58万元，净资产27,159.31万元。2026年1-3月，山东南稀金石新材料有限公司实现营业收入36,163.00万元，净利润304.11万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：山东南稀金石新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：山东南稀金石新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（四）中稀（凉山）稀土贸易有限公司

基本情况：中稀（凉山）稀土贸易有限公司；法定代表人：谭敬译；注册资本：100万元；住所：四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：一般项目：稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2026年3月31日，中稀（凉山）稀土贸易有限公司总资产19,568.70万元，净资产964.65万元。2026年1-3月，中稀（凉山）稀土贸易有限公司实现营业收入5,530.97万元，净利润261.19万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（凉山）稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（五）佛山村田精密材料有限公司

基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO（大森长门）；注册资本：6,890万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路1号之1，之2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2026年3月31日，佛山村田精密材料有限公司总资产107,715.68万元，净资产49,417.59万元。2026年1-3月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入7,422.12万元，净利润-1,216.35万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰稀土有限公司参股的联营企业。

履约能力分析：佛山村田精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（六）广西稀有稀土贸易有限公司

基本情况：广西稀有稀土贸易有限公司；法定代表人：彭福郑；注册资本：1,000万元；住所：广西崇左市城市工业区工业大道东8号第3栋（研发中心）二楼；经营范围：稀土矿及产品、稀土矿业投资及技术咨询、燃料油（不含原油、成品油，不得储存）、煤炭、化工产品、有色金属、磁性材料、铁合金、劳保用品、化肥、农资（不含农药、种子）的销售；道路货物运输；仓储（除危险化学品、易燃易爆品外）；进出口贸易。（上述所有项目：危险化学品除外，国家规定必须在工商登记前报经批准的项目除外，法律法规禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

截止2026年3月31日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产43,651.18万元，净资产5,395.67万元。2026年1-3月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入33,828.55万元，净利润92.71万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西稀有稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（七）中稀（微山）稀土新材料有限公司

基本情况：中稀（微山）稀土新材料有限公司；法定代表人：冯旭东；注册资本：13,142.67万元；住所：微山经济技术开发区104国道西建设路南；经营范围：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2026年3月31日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产42,263.73万元，净资产10,012.25万元。2026年1-3月，中稀（微山）稀土新材料有限公司实现营业收入17,505.33万元，净利润439.66万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（微山）稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（微山）稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（八）中稀（寿光）资源科技有限公司

基本情况：中稀（寿光）资源科技有限公司；法定代表人：龚学良；注册资本：17,000万元；住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南；经营范围：生产、销售：稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2026年3月31日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产60,469.72万元，净资产22,988.18万元。2026年1-3月，中稀（寿光）资源科技有限公司实现营业收入50,543.49万元，净利润2,655.74万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（寿光）资源科技有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（寿光）资源科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（九）江西南方稀土高技术股份有限公司

基本情况：江西南方稀土高技术股份有限公司；法定代表人：潘建忠；注册资本：8,657.45万元；住所：江西省赣州市赣县区梅林镇桃源村岭背组；经营范围：有色、稀有稀土系列产品和稀土应用系列产品及工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售，精细化工及冶炼设备的研制与经营，综合技术服务，计算机应用服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和"三来一补"业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年3月31日，江西南方稀土高技术股份有限公司总资产64,601.47万元，净资产38,095.24万元。2026年1-3月，江西南方稀土高技术股份有限公司实现营业收入58,887.10万元，净利润405.49万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：江西南方稀土高技术股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的联营企业。

履约能力分析：江西南方稀土高技术股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十）广西贺州金广稀土新材料有限公司

基本情况：广西贺州金广稀土新材料有限公司；法定代表人：李庆文；注册资本：1,000万元；住所：贺州市旺高工业开发区；经营范围：稀土产品、化工产品、永磁材料、有色金属加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

截止2026年3月31日，广西贺州金广稀土新材料有限公司总资产12,079.14万元，净资产6,734.19万元。2026年1-3月，广西贺州金广稀土新材料有限公司实现营业收入7,450.47万元，净利润195.70万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西贺州金广稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的联营企业。

履约能力分析：广西贺州金广稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十一）江华正海新材料有限公司

基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：9,600万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。

截止2026年3月31日，江华正海新材料有限公司总资产26,329.95万元，净资产11,111.72万元。2026年1-3月，江华正海新材料有限公司实现营业收入15,348.88万元，净利润44.11万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。

履约能力分析：江华正海新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十二）有研稀土新材料股份有限公司

基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：13,303.0241万元；住所：北京市西城区新街口外大街2号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

截止2026年3月31日，有研稀土新材料股份有限公司总资产154,190.72万元，净资产91,319.20万元。2026年1-3月，有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入34,212.06万元，净利润-1,543.45万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的联营企业。

履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十三）有研稀土高技术有限公司

基本情况：有研稀土高技术有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：32,280万元；住所：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路北侧、幸福路东侧；经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；电子元器件制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止2026年3月31日，有研稀土高技术有限公司总资产68,626.35万元，净资产35,464.52万元。2026年1-3月，有研稀土高技术有限公司实现营业收入11,368.52万元，净利润805.80万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：有研稀土高技术有限公司是公司关联方有研稀土新材料股份有限公司的全资子公司。

履约能力分析：有研稀土高技术有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十四）乐山有研稀土新材料有限公司

基本情况：乐山有研稀土新材料有限公司；法定代表人：王志强；注册资本：1,100万元；住所：峨边县沙坪镇羊竹坝路13号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产和销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2026年3月31日，乐山有研稀土新材料有限公司总资产11,683.44万元，净资产6,445.85万元。2026年1-3月，乐山有研稀土新材料有限公司实现营业收入8,320.78万元，净利润159.43万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：乐山有研稀土新材料有限公司是公司关联方有研稀土新材料股份有限公司的全资子公司。

履约能力分析：乐山有研稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十五）中稀江西稀土有限公司

基本情况：中稀江西稀土有限公司；法定代表人：黄华勇；注册资本：118,000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道1号3楼306室；经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年3月31日，中稀江西稀土有限公司总资产377,682.45万元，净资产229,214.94万元。2026年1-3月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入52,338.43万元，净利润12,864.98万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀江西稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀江西稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十六）中稀(江苏)稀土有限公司

基本情况：中稀(江苏)稀土有限公司；法定代表人：安恩法；注册资本：60,946.274万元；住所：江苏省常熟市常福街道义虞路9号；经营范围：稀土氧化物及化合物、稀土磁性材料、稀土发光材料、纳米稀土材料的研发（生产性项目另设分公司或子公司生产）；稀土金属（危险化学品除外）销售；稀土提炼机械设备的研制、销售；稀土技术咨询、技术服务；从事货物及技术的出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营项目不得含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品等需领证经营的化学品并不得储存），房产及设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年3月31日，中稀(江苏)稀土有限公司总资产110,970.38万元，净资产55,754.03万元。2026年1-3月，中稀(江苏)稀土有限公司实现营业收入61,343.12万元，净利润-584.69万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀(江苏)稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀(江苏)稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十七）赣州稀土龙南冶炼分离有限公司

基本情况：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司；法定代表人：周平；注册资本：50,000万元；住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园区富祥大道中段1-8号厂房；经营范围：稀土分离加工、单一稀土产品、稀土矿产品、稀土富集物、稀土金属及合金、稀土发光材料销售；稀土废料回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年3月31日，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产100,219.98万元，净资产57,909.14万元。2026年1-3月，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司实现营业收入21,925.24万元，净利润3,945.29万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十八）赣州稀土友力科技开发有限公司

基本情况：赣州稀土友力科技开发有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册资本：20,000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新大道10号；经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，稀有稀土金属冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，终端测试设备销售，货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2026年3月31日，赣州稀土友力科技开发有限公司总资产146,533.15万元，净资产70,258.27万元。2026年1-3月，赣州稀土友力科技开发有限公司实现营业收入48,309.16万元，净利润5,600.59万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：赣州稀土友力科技开发有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土友力科技开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十九）广西国盛稀土新材料有限公司

基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：赵建华；注册资本：17,005万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东8号；经营范围：对稀土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年3月31日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产167,574.89万元，净资产79,420.00万元。2026年1-3月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入37,623.31万元，净利润3,023.89万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西国盛稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二十）四川省冕宁县方兴稀土有限公司

基本情况：四川省冕宁县方兴稀土有限公司；法定代表人：郭慧；注册资本：7,841.098万元；住所：冕宁县稀土工业园区；经营范围：稀土及伴生矿开采、加工、销售及出口，开发稀土深加工产品，普通道路货物运输，机械设备、汽车、建筑工程机械与设备及房屋租赁、地磅服务，装卸搬运服务，技术咨询服务，机械设备修理服务，稀土产品研发服务，仓储（不含危化品）服务，自由房地产经营活动（须取得许可证的，待取得许可证后方可经营）*。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2026年3月31日，四川省冕宁县方兴稀土有限公司总资产94,833.62万元，净资产52,962.85万元。2026年1-3月，四川省冕宁县方兴稀土有限公司实现营业收入33,980.09万元，净利润7,289.79万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：四川省冕宁县方兴稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：四川省冕宁县方兴稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二十一）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司

基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：彭福郑；注册资本：32,000万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

截止2026年3月31日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产155,568.06万元，净资产61,646.45万元。2026年1-3月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入32,605.03万元，净利润3,082.85万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国稀土集团有限公司、中国稀土集团国际贸易有限公司、山东南稀金石新材料有限公司、中稀（凉山）稀土贸易有限公司、佛山村田精密材料有限公司、广西稀有稀土贸易有限公司、中稀（微山）稀土新材料有限公司、中稀（寿光）资源科技有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、广西贺州金广稀土新材料有限公司、江华正海新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、乐山有研稀土新材料有限公司、中稀江西稀土有限公司、中稀（江苏）稀土有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司、赣州稀土友力科技开发有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、四川省冕宁县方兴稀土有限公司进行关联交易是公司持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司调整2026年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，全体独立董事同意《关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

2、公司2026年第二次独立董事专门会议决议；

3、公司2026年第二次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2026-021

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月15日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月08日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年7月8日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的议案	非累积投票提案	√

2、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会资料》等。

3、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案1.00属于关联交易事项。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明"证券投资部"收，并需电话沟通确认。

2、登记时间

2026年7月9日8:30～11:30，13:30～17:30

3、登记地点

江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

4、会议联系方式

联系人：李梦祺、廖江萍

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

电子邮箱：cre-ir@regcc.cn

地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编：341000

5、会议费用

会期预定半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东会的公司第九届董事会第二十四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司
董事会
2026年06月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360831"，投票简称为"中稀投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年07月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月15日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中国稀土集团资源科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司于2026年07月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：