

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2025-060  
**中国稀土集团资源科技股份有限公司**  
**第九届董事会第二十二次会议决议公告**

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2025年12月4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二十二次会议的通知。会议于2025年12月8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景金先生主持,公司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、董事会会议审议通过议案  
 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
 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在《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。  
 本议案提交董事会前已在《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。  
 2、审议通过《关于预计2026年日常关联交易议案》  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 关联董事郭景金先生依法回避表决。  
 本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议全体委员审议并发表审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年日常关联交易预计公告》。  
 3、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》  
 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》(中国证劵报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。  
 三、备查文件  
 1、经与会董事签字并加盖公章的第九届董事会第二十二次会议决议;  
 2、2025年第八次董事会审计委员会决议;  
 3、第九届董事会2025年第六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  
 二〇二五年十二月八日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2025-061  
**中国稀土集团资源科技股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所的公告**

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。  
 特别提示:  
 一、本次续聘会计师事务所符合《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企〔2023〕14号)的规定。  
 二、公司于2025年12月8日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)担任公司2025年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:  
 三、拟续聘会计师事务所的情况说明  
 经2024年第一次临时股东大会审议通过,公司聘请中证天通担任公司2024年度审计机构。截至2024年度审计工作,中证天通遵循独立、客观、公正、公开的原则,顺利完成了公司2024年度财务及内部控制审计等工作,并表现了良好的职业操守和业务素质。公司已按照《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企〔2023〕14号)等有关规定,履行了相应的选聘程序。公司拟续聘中证天通担任公司2025年度审计机构。二、拟续聘会计师事务所的基本情况  
 (一)机构信息  
 1、基本信息  
 会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)  
 成立日期:2014年1月2日  
 组织形式:特殊普通合伙  
 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326  
 首席合伙人:张连起  
 人员信息:截至2024年末,中证天通拥有合伙人62人,注册会计师379人,签署过证券服务业务并持有注册会计师证98人。  
 业务信息:2024年度,中证天通经审计的业务收入总额1,763.29万元,其中审计业务收入24,637.37万元,证券业务收入6,401.21万元。2024年度,中证天通服务的上市公司审计客户30家,审计收费3,599.00万元,服务的挂牌公司审计客户58家,审计收费823.40万元。中证天通2024年度本公司同行业上市公司审计客户19家,挂牌公司审计客户31家。  
 2、投资者保护能力  
 中证天通具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买了职业保险,截至2024年末已计提职业风险基金1,203.41万元,职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通职业保险购买符合相关规定并涵盖提供审计服务而依法应当承担的民事赔偿责任,近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3、诚信记录  
 中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次,18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次,18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次。  
 (二)项目信息  
 1、基本信息  
 项目合伙人及签字注册会计师:董童勇,1997年成为中国注册会计师,1999年开始从事审计,2011年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计,作为项目合伙人,为佛山国星光电股份有限公司(2015年至2019年)、佛山电器照明股份有限公司(2016年至2020年)等多家上市公司(和挂牌公司)提供过审计服务。2009年开始在中证天通执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告0家,挂牌公司审计报告0家。  
 签字注册会计师:冯准,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事审计,2016年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计,为佛山国星光电股份有限公司(2016年至2020年)、佛山电器照明股份有限公司(2021年)等多家上市公司(和挂牌公司)提供过审计服务。2013年开始在中证天通执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家,挂牌公司审计报告0家。  
 项目质量控制复核人:牛浩,2021年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年7月入职中证天通从事审计工作,2022年3月开始从事质量控制复核工作,2024年开始为本公司提供质量控制复核服务;近三年复核上市公司审计报告8家,挂牌公司审计报告21家。  
 2、诚信记录  
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。  
 3、独立性  
 中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。  
 4、审计收费  
 中证天通审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求和所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用108万元(含税),其中包含年报审计费、内控审计费等。  
 三、续聘会计师事务所履行的审批程序  
 1、审计委员会审核意见  
 公司董事会审计委员会已对中证天通的基本情况进行了充分的了解并进行了审核,认为中证天通会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性,能够满足公司2025年度审计工作的需要,通过履行选聘程序,公司2025年度审计费用108万元(含税),定价公允合理;公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当,会计师事务所选聘工作程序公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,建议续聘中证天通担任公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。  
 2、董事会审议议案和表决情况  
 公司于2025年12月8日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中证天通担任公司2025年度审计机构。  
 3、生效日期  
 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。  
 四、备查文件  
 1、公司2025年第八次董事会审计委员会决议;  
 2、公司2025年第八次董事会审计委员会决议的审核意见;  
 3、公司第九届董事会第二十二次会议决议;  
 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。  
 特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会  
 二〇二五年十二月八日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2025-062  
**中国稀土集团资源科技股份有限公司**  
**2026年日常关联交易预计公告**

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、日常关联交易基本情况  
 (一)日常关联交易概述  
 1、日常经营需要,公司向预计2026年度关联方销售产品、商品及关联服务金额不超过119,500万元;向关联人采购商品、原料的关联交易金额不超过1,375,500万元;向关联人提供综合服务的关联交易金额不超过1,000万元;接受关联人提供综合服务的关联交易金额不超过2,000万元;合计关联交易总额度不超过260,000万元。  
 2、公司于2025年12月8日召开了第九届董事会第二十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年日常关联交易议案》,关联董事郭景金先生依法回避表决。  
 3、公司于2025年12月8日召开了第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议,独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年日常关联交易议案》,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》的相关规定,该议案尚需提交公司董事会进行审议,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需回避表决。  
 (二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	2025年10-10月发生金额(万元)
向中国稀土集团内关联方及下属其他公司	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物或金属等	市场化定价	11,000.00	1,469.29
	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	25,000.00	0.00
	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	5,000.00	0.00
	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	5,000.00	0.00
	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	5,000.00	6,712.19
	佛山村田精密新材料有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	3,000.00	175.63
	广西稀稀稀土工贸有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	2,000.00	0.00
	中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	5,000.00	147.26
	中稀(寿光)资源科技有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	1,500.00	310.94
	江西西南稀土稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	30,000.00	0.00
向中国稀土集团外关联方及下属其他公司	广西贵州金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	2,000.00	1,652.74
	江西正海新材料有限公司	稀土金属等	市场化定价	5,000.00	473.45
	有研稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场化定价	20,000.00	3,908.44
	有研稀土新材料有限公司	稀土金属等	市场化定价	3,000.00	463.72
	小计			119,500.00	76,432.33

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年10-10月发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生金额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
向中国稀土集团内关联方及下属其他公司	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物或金属等	3,122.03	13,600	-77.04%	
	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物或金属等	0.00	43,000	-100.00%	
	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物等	61,186.77	75,000	-18.51%	
	中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	18,000	-100.00%	
	广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%	
	中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	6,712.19	18,000	-62.71%	
	中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	147.26	1,000	-85.27%	
	中稀(寿光)资源科技有限公司	稀土氧化物等	310.94	3,000	-89.64%	
	山东南稀金新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%	
	佛山村田精密新材料有限公司	稀土氧化物等	175.63	15,000	-98.83%	
向中国稀土集团外关联方及下属其他公司	有研稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	3,908.44	12,000	-67.43%	
	有研稀土新材料有限公司	稀土金属等	463.72	3,000	-84.54%	
	江西正海新材料有限公司	稀土金属等	473.45	4,000	-88.16%	
	小计		76,432.33	198,600	-61.51%	
	中国稀土集团有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	5,416.37	16,000	-66.15%	2025年11月28日披露的《2025年日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-060)
	中国稀土集团内蒙古稀土有限公司	稀土氧化物等	0.00	6,000	-100.00%	2025年11月28日披露的《2025年日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-060)
	云南佛山稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	1,955.55	8,000	-75.56%	2025年11月28日披露的《2025年日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-060)
	广西盛稀稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%	2025年11月28日披露的《2025年日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-060)
	中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	18.96	3,000	-99.37%	2025年11月28日披露的《2025年日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-060)
	中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	10,164.94	26,000	-60.90%	2025年11月28日披露的《2025年日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-060)
中稀(江西)稀土新材料有限公司	稀土原料等	44,248.93	70,000	-36.79%		
中稀(寿光)资源科技有限公司	稀土氧化物等	3,882.52	9,200	-57.80%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	1,500	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	562.05	7,000	-91.97%		
中国(广西)金广稀新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	2,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
中稀(贵州)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
广东广茂有色金属有限公司	稀土氧化物等	0.00	3,000	-100.00%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	809.77	6,000	-86.50%		
佛山稀土(云南)稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	0.00</				