中稀有色金属股份有限公司

公司代码:600259　　公司简称:中稀有色

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中稀有色	600259	广晟有色

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯昌波	王俊杰、刘书语
电话	020-87073456	020-87073456
办公地址	广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼36-37楼	广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼36-37楼
电子信箱	gsys@gsysgf.com	gsys@gsysgf.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[1]	8,514,511,108.45	6,875,396,560.94	23.84
归属于上市公司股东的净资产[2]	3,847,568,358.79	3,490,652,655.61	10.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,506,320,136.53	2,677,242,540.37	-6.38
利润总额	435,915,748.15	67,965,472.46	541.38
归属于上市公司股东的净利润	403,460,048.74	72,498,683.39	456.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,996,664.76	91,770,115.99	340.23
经营活动产生的现金流量净额	-176,247,599.90	-75,147,291.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.92	2.13	增加8.79个百分点
基本每股收益(元/股)	1.20	0.22	445.45
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.22	445.45

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						53,533
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东省稀土产业集团有限公司	国有法人	19.45	65,441,282		无	
中国稀土集团有限公司	国有法人	18.45	62,085,335		无	
香港中央结算有限公司	其他	2.20	7,392,567		无	
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.97	3,264,330		无	
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.93	3,139,700		无	
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77	2,574,400		无	
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	2,476,376		无	
基本养老保险基金二零零四组合	其他	0.68	2,298,400		无	
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67	2,256,146		无	
全国社保基金六零二组合	其他	0.67	2,238,226		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省稀土产业集团有限公司与中国稀土集团有限公司为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
广晟有色金属股份有限公司2024年度第一期中期票据	24广晟有色MTN001	102483656	2024-08-20	2027-08-22	400,000,000	2.39
广晟有色金属股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25广晟有色SCP001	012581647	2025-07-11	2026-03-23	0	1.78
中稀有色金属股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26中稀有色SCP001	012681108	2026-04-24	2026-12-30	400,000,000	1.57

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	52.18	45.77
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.75	4.21

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生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

□适用√不适用

根据公司现有业务开展情况,公司预计2026年度向关联方销售额度调整为不超过135,100万元,拟调增10,100万元;向关联方采购调整为不超过251,300万元,拟调减12,900万元;合计关联交易总额度不超过386,400万元,共调减2,800万元。具体情况如下表:

单位:人民币万元

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	2026年1-6月累计发生金额	本次拟调整金额	调整后预计金额
向关联人采购产品	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	3,000.00	-	-	3,000.00
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物、租金利息费用等	市场定价	5,000.00	-	-	5,000.00
	中稀(凉山)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	50,000.00	2,489.20	-25,000.00	25,000.00
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	80,000.00	43,867.03	20,000.00	100,000.00
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	3,000.00	-	-	3,000.00
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	20,000.00	-	-	20,000.00
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	35,000.00	0.97	-20,000.00	15,000.00
	中稀南方稀土(新丰)有限公司	稀土矿、稀土氧化物、资金拆借费用等	市场定价	16,000.00	-	-	16,000.00
	中稀(江苏)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	25,000.00	1,613.03	5,000.00	30,000.00
	中稀(山东)稀土开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	15,000.00	112.74	-	15,000.00
	湖南省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000.00	1,811.27	-	10,000.00
	中国稀土集团创新科技有限公司	技术开发服务费	市场定价	200.00	-	100.00	300.00
	中稀依诺威(山东)磁性材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	-	-	2,000.00
	中国稀土集团资源科技股份有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	-	0.66	4,000.00	4,000.00
	中稀金龙(长汀)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	-	-	3,000.00	3,000.00
小计				264,200.00	49,894.90	-12,900.00	251,300.00
向关联人销售产品	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000.00	-	-	10,000.00
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土矿、稀土氧化物、租金利息费用等	市场定价	20,000.00	4.46	-	20,000.00
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	50,000.00	17,208.03	-	50,000.00
	中稀(凉山)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	15,000.00	1,924.78	-	15,000.00
	中稀江西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	-	-	5,000.00
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	3,000.00	-	-	3,000.00
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	10,000.00	1,407.52	10,000.00	20,000.00
	中稀广西稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	443.89	-	5,000.00
	中稀(江苏)稀土有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	2,000.00	-	-	2,000.00
	中稀(山东)稀土开发有限公司	稀土矿、稀土氧化物等	市场定价	5,000.00	459.05	-	5,000.00
	中国稀土集团创新科技有限公司	技术开发服务费	市场定价	-	-	100.00	100.00
小计				125,000.00	21,447.73	10,100.00	135,100.00
合计				389,200.00	71,342.63	-2,800.00	386,400.00

注1:2026年1-6月已发生金额未经审计。

注2:2026年1-6月累计发生金额为净额法核算,关联采购合计金额49,894.9万元,对应总额法金额为63,604.82万元;关联销售合计金额为21,447.73万元,对应总额法金额为22,348.40万元。

注3:公司与山东南稀金石新材料有限公司发生的采购按净额法核算,2026年1-6月关联采购对应的销售额为2,629.20万元;与中稀依诺威(山东)磁性材料有限公司发生的采购按净额法核算,2026年1-6月关联采购对应的销售额为346.90万元。

二、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方间的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。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的市场原则,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。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券简称:中稀有色　　证券代码:600259　　公告编号:临2026-039

中稀有色金属股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是中稀有色金属股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》进行的变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
- 本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的要求进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]32号),对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会[2026]7号),规定"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等相关内容,本解释自公布之日起施行,2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更日期

根据财政部上述通知规定,公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券简称:中稀有色　　证券代码:600259　　公告编号:临2026-038

中稀有色金属股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 中稀有色金属股份有限公司(以下简称"公司")关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;公司关联交易对公司独立性没有重大影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
- 本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项未达到提交公司股东会审议的标准,无需提交公司股东会审议。

一、调整日常关联交易基本情况

(一)调整日常关联交易预计履行的审议程序

1.董事会审计、合规与风险管理委员会审议情况

公司于2026年8月19日召开了第九届董事会审计、合规与风险管理委员会2026年第四次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计、合规与风险管理委员会认为:本次公司调整2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股东的共同利益,关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司第九届董事会2026年第八次会议审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月19日召开了独立董事专门会议2026年第二次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为:公司调整2026年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益。

公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2026年度日常关联交易预计,同意将该事项提交公司第九届董事会2026年第八次会议审议。

3.董事会审议情况

公司于2026年8月24日召开了第九届董事会2026年第八次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》,董事杨杰先生、范安胜先生、钟瑞林先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

(二)调整日常关联交易预计金额和类别

证券简称:中稀有色　　证券代码:600259　　公告编号:临2026-037

中稀有色金属股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

中稀有色金属股份有限公司(以下简称"公司")根据《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,编制了2026年半年度募集资金存放与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《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[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)对以上非公开发行的募集资金进行了审验,并出具了《广晟有色金属股份有限公司验资报告》(中喜验资2022Y00020号)。

(二)2026年半年度募集资金的实际使用情况

2026年1-6月投入募集资金总额3,631.67万元,截至2026年6月30日已累计投入募集资金总额为84,931.89万元。

截至2026年6月30日,存放募集资金专户余额为3,221.22万元(含利息收入等);使用闲置募集资金暂时补充流动资金53,700万元。

(三)本次募集资金投资项目情况

根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过,公司本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额	募集资金实际可投资金额
1	8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目	125,204.00	110,012.12	109,028.35
2	富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目	19,652.63	19,596.00	19,596.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		154,856.63	139,608.12	138,624.35

注:"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目"拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金额的差额983.77万元为本次非公开发行股份发行费用。

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、优先级及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关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自律监管指引第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:

户名	开户行	账号
广晟有色金属股份有限公司	光大银行广州分行	38610188001285460
广东富远稀土新材料股份有限公司	浦发银行广州体育西支行	82230078801700001854
广东晟源永磁材料有限责任公司	中国银行广州越秀支行	735475446190

注:户名"广晟有色金属股份有限公司"已更名为"中稀有色金属股份有限公司"。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》及《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、广东富远稀土新材料股份有限公司(已更名为"广东省富远稀土有限公司")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2022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2026年6月30日,募集资金存储专户余额32,212,167.59元,具体存放如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	用途
1	中稀有色金属股份有限公司	光大银行广州分行	38610188001285460	4,606,923.00	
2	广东省富远稀土有限公司	浦发银行广州体育西支行	82230078801700001854	7,233,001.39	富远公司年处理5000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目
3	广东晟源永磁材料有限责任公司	中国银行广州越秀支行	735475446190	20,372,243.20	8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目
合计				32,212,167.59	

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4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议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《广晟有色金属股份有限公司以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2022Y00254号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年3月18日,公司召开了第九届董事会2026年第三次会议,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53,700万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。

公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金为53,700万元。其中,2,400万元已于2026年5月28日转回募集资金专户用于募投项目建设。截至2026年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为51,300万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2026年6月30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2026年6月30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2026年6月30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2026年6月30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2026年6月30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、募投项目结项及募集资金节余情况

(一)拟结项募投项目

本次结项募投项目为"富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目"。该项目投资总额19,596万元,截至2026年6月30日,累计投入19,111.20万元,节余募集资金723.3万元。本项目已达到预定可使用状态,满足结项条件,公司决定将其予以结项。

(二)募集资金节余的原因

1.公司在募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司相关制度,在保障合理、高效、节约的原则下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用,形成了资金节余。

2.银行账户产生的利息收入。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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的情况。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

公司本报告期未发生该事项。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

附表:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			138,624.35	本年度投入募集资金总额			3,631.67				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			84,931.89				
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已更名,项目内容或募集资金投资总额(如有)	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	--	10,000.00	10,000.00	未作分期承诺	0.00	10,000.00	-	100.00%	--	--	--	否
富远公司年处理5000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目	--	19,596.00	19,596.00		3.80	19,111.20	-484.80	97.53%	2023-6-19	2,016.41	是	否
8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目	--	109,028.35	109,028.35		3,627.87	55,820.69	-53,207.66	51.20%	--	-1,145.94	否	否
合计	--	138,624.35	138,624.35	--	3,631.67	84,931.89	--	--	--	870.47	--	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果,公司根据"8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目"项目的实际建设进度情况调整该项目投资进度,计划于今年9月份完成第一期第二批设备采购并投产工作。(详见公司于2025年12月30日披露的"2025-069"公告)											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议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《广晟有色金属股份有限公司以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2022Y00254号)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2026年3月18日,公司召开了第九届董事会2026年第三次会议,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53,700万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。 公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金为53,700万元。其中,2,400万元已于2026年5月28日转回募集资金专户用于募投项目建设。截至2026年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为51,300万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度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											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金使用的其他情况。											

证券简称:中稀有色　　证券代码:600259　　公告编号:临2026-041

中稀有色金属股份有限公司第九届董事会2026年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

中稀有色金属股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2026年第八次会议于2026年8月24日下午15:00,在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

公司编制的《2026年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司2026年半年度的财务状况和经营结果,不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过,公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告》。(详见公告"临2026-037")

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事杨杰、范安胜、钟瑞林回避表决。(详见公告"临2026-038")

公司审计、合规与风险管理委员会及独立董事专门会议分别审议通过本项议案,并同意提交公司第九届董事会2026年第八次会议审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于经理层成员等高级管理人员2026年度经营业绩考核指标的议案》。关联董事陈志新、刘子龙、戚思胤回避表决。

五、会议听取了公司办公室(党委办)关于2026年上半年公司董事会授权事项决策落实情况的汇报,听取了公司法律合规部门对于2026年半年度公司内审工作的专项汇报。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券简称:中稀有色　　证券代码:600259　　公告编号:临2026-040

中稀有色金属股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年09月04日(星期五)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年08月28日(星期五)至09月03日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gsys@gsysgf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中稀有色金属股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月04日(星期五)13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月04日(星期五)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书等人员将参加本次说明会,因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月04日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年08月28日(星期五)至09月03日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gsys@gsysgf.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部(董事会办公室)

电话:020-87073456

邮箱:gsys@gsysgf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

(上接B165版)

1.2024年10月28日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议,审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》,同意公司将募投项目"马来西亚生产基地项目"的实施方式由购买厂房变更为通过租赁厂房实施,同意将该募投项目的投资总额由18,500.54万元调整至11,436.54万元,拟投入募集资金金额由18,000.00万元调整为10,936.00万元,同意该项目达到预定可使用状态的时间从2024年11月调整至2025年11月;同意公司将募集资金用于新增的"马来西亚研发中心项目",该项目的投资金额为7,064.00万元。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项已经公司2024年12月召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

2.2025年12月1日,公司召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下,对公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目"马来西亚生产基地项目"的内部投资结构进行调整。保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。

具体调整内容如下:

单位:万元　　币种:人民币

序号	项目内容	变更前		变更后	
		投资总额	拟使用募集资金金额	投资总额	拟使用募集资金金额
一	建设投资	8,250.07	8,250.07	8,250.07	8,250.07
1	生产设备购置费	1,715.93	1,715.93	1,715.93	2,515.93
2	软件购置费	1,627.50	1,627.50	1,627.50	227.50
3	厂房租赁及装修费	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00
4	工程建设其他费用	873.81	873.81	873.81	1,473.81
5	预备费	866.83	866.83	866.83	866.83
二	铺底流动资金	3,186.47	2,685.92	3,186.47