

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2026年3月13日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十一次会议。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司与中核资源发展有限公司等成立合资公司并参股的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立新公司建设稀土金属合金生产线项目的议案》；

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于公司与宁波铄腾新材料有限公司合资成立新公司建设含钪钕铁硼磁性材料项目的议案》；

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 14 日