

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

**上海域潇稀土股份有限公司**  
**第十三届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理丛津桥先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》**

**1. 议案内容：**

公司于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东会会议，会议审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2024 年度财务审计工作的情况，董事会拟定，续聘永

拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

近日，公司获悉中国证券监督管理委员会江苏监管局对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了行政处罚决定书（[2025]24 号），依据《证券法》第二百一十三条第三款的规定，决定禁止永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务。

根据《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定，公司需要聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所担任公司年度财务审计机构。经综合考虑公司目前的经营情况和整体审计需要，董事会拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-78）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会一届二次会议于同日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 3 人，实际参加表决董事 3 人，会议审议和通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《公司关于拟发生关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“上海域潇”）因业务经营需要，拟与山东域潇有色新材料有限公司（以下简称“山东有色”）分别签订独居石的销售、氯化稀土的采购及独居石的加工协议，合计金额不超过 4,000 万元（含税），具体以签订的协议内容为准。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关

关联交易公告》（公告编号：2025-79）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。

3. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 1 月 8 日（星期四）下午 2 点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日