

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司
第十三届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 22 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《公司关于拟发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司因业务开展需要，拟与广西域潇西骏稀土功能材料有限公司签订购销合同，分别采购氧化镨钕 20 吨、氧化铽 0.4 吨、氧化镱 2 吨，合计金额不超过 3,000 万元，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联交易公告》(公告编号：2026-19)。

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。

(二) 审议通过《公司关于调整 2026 年度日常性关联交易预计并再次提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

公司因开展日常经营管理业务需要，拟和公司关联方河北域潇锆钛新材料有限公司、山东域潇锆钛矿业股份有限公司、江苏域潇锆钛矿业有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、山东域潇有色新材料有限公司、山东域潇锆钪新材料有限公司、山东域潇钪业新材料有限公司、亚振家居股份有限公司上海分公司分别发生购买原材料、接受劳务、销售产品和房屋租赁的关联交易，其中采购稀土产品、非稀土金属矿、非金属矿物制品、无机盐制品等金额不超过 350,000,000 元，加工氯化片、稀土氧化物、非稀土金属矿等金额不超过 30,000,000 元，销售稀土产品、非稀土金属矿、非金属矿物制品、无机盐制品等金额不超过 250,000,000 元，房屋租赁金额不超过 1,000,000 元。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于调整 2026 年度日常性关联交易预计并再次提交股东会审议的公告》(公告编号：2026-20)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 2 点在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的议案。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于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）（公告编号：2026-21）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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七次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日