

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
第十三届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 29 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 9 月 23 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《公司关于新增 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

基于公司日常经营业务的需要，公司拟与中稀域潇（广西）稀土有限公司（以下简称“中稀域潇”）开展销售产品、商品的业务，预计交易金额不超过 250,000,000 元。因公司截止 2026 年 6 月 30 日尚未发生销售产品、商品和提供劳务的日常关联交易，故公司与中稀域潇拟开展业务的金额涵盖在原销售产品、

商品和提供劳务的日常关联交易预计金额内，不另外新增。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新增 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-34）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丛津桥回避表决。

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。

（二）审议通过《公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 2 点在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-35）。

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十次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日