



中国稀土集团资源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月二十七日

目录

- 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案..... - 1 -
- 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案..... - 2 -
- 3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案..... - 3 -
- 4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案..... - 7 -
- 5、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案..... - 8 -
- 6、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案..... - 9 -
- 7、关于调整 2025 年日常关联交易预计发生金额的议案..... - 10 -
- 8、关于购买董监高责任险的议案..... - 27 -

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了职责，维护了股东的合法权益，在全体董事的共同努力下，认真完成了董事会相关工作，有关 2024 年度董事会工作报告的内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分析、非主营业务分析、资产及负债情况分析、投资状况分析、公司未来发展的展望等内容，以及第四节“公司治理”中的公司治理的基本状况、报告期内董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。

请各位股东审议！

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，监事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了监事会相关工作，并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》）

请各位股东审议！

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2024 年度财务报告编制工作已经完成，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

一、主要业绩指标完成情况

公司 2024 年实现营业收入 302,734.82 万元，较去年同期 398,831.01 万元减少 96,096.19 万元；归属于上市公司股东的净利润-28,690.71 万元，较去年同期 41,767.38 万元减少 70,458.09 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,469.94 万元，较去年同期 24,670.17 万元减少 39,140.11 万元；2024 年基本每股收益-0.2704 元，较去年同期的每股收益 0.4229 元减少 0.6933 元。

二、公司 2024 年实现利润情况说明

（一）营业收入、毛利率分析

1、公司 2024 年实现营业收入 302,734.82 万元，较去年同期 398,831.01 万元，下降 24.09%。其中，主营业务收入 297,778.87 万元，较去年同期下降了 25.09%。

2、公司 2024 年分行业、产品情况如下表：

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
稀土行业	302,734.82	255,053.47	15.75%	-24.09%	-17.64%	-6.60%
分产品						
稀土氧化物	181,487.74	139,433.76	23.17%	-25.05%	-31.76%	7.55%
稀土金属	115,602.11	113,325.42	1.97%	12.77%	20.99%	-6.66%
稀土矿	0	0		-100.00%	-100.00%	-78.13%

本年稀土行业营业收入 302,734.82 万元，较去年同期下降 24.09%，营业成本 255,053.47 万元，较去年同期下降 17.64%。本年公司毛利率 15.75%，较上

年同期下降 6.60%。公司本期销售收入较上年同期下降的主要原因系 2024 年受全球经济增速放缓、地缘政治风险加剧、供应链不稳定性增强等因素影响，稀土行业部分产品供应超预期，整体需求偏弱，稀土价格低位波动，导致销售收入毛利率下降。

（二）期间费用变动情况分析

公司本年期间费用合计 12,886.70 万元，较去年同期 11,357.33 万元，上升 13.47%。具体明细费用变动如下表：

单位：万元

费用项目	2024 年	2023 年	同比增减
销售费用	502.34	371.27	35.30%
管理费用	7,746.66	8,372.40	-7.47%
财务费用	-1,141.65	-1,386.39	17.65%
研发费用	5,779.35	4,000.05	44.48%
合计	12,886.70	11,357.33	13.47%

1、本期销售费用为 502.34 万元，较上年同期数 371.27 万元增加了 131.07 万元，同比上升 35.30%，主要系职工薪酬及仓储保管费增加。

2、本期管理费用为 7,746.66 万元，较上年同期数 8,372.40 万元减少 625.74 万元，同比下降 7.47%，主要系职工薪酬及修理费用减少。

3、本期财务费用为-1,141.65 万元，较上年同期数-1,386.39 万元增加 244.74 万元，同比上升 17.65%，主要系利息收入减少影响。

4、本期研发费用为 5,779.35 万元，较上年同期数 4,000.05 万元增加了 1,779.30 万元，同比上升 44.48%，主要系研发投入增加影响。

（三）投资收益情况分析

公司本年投资收益 859.02 万元，较去年同期 19.83 万元增加了 839.19 万元，具体明细情况如下表：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动额
权益法核算的长期股权投资收益	302.01	435.17	-133.16
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6.94	13.34	-6.40
大额存单利息	793.02	102.47	690.55
票据终止确认	-242.95	-531.15	288.20
合计	859.02	19.83	839.19

公司本年投资收益增加的主要原因系大额存单利息增加。

（四）其他收益

公司本年其他收益 1,812.75 万元，较去年同期 1,487.66 万元增加了 325.09 万元，主要原因系先进制造业企业增值税加计抵减金额增加影响。

（五）营业外收入、支出情况

1、公司本年营业外收入 32.53 万元，主要系子公司工程质量保证金。

2、公司本年营业外支出 1,471.15 万元，主要系子公司补缴收购前税款滞纳金。

三、资产、负债、股东权益变动情况

公司 2024 年末资产总额 548,574.20 万元，较上年末 553,672.28 万元，下降 0.92%；负债总额 67,183.20 万元，较上年末 50,955.51 万元，上升 31.85%；股东权益 481,391.00 万元，较上年末 502,716.77 万元，下降 4.24%。资产、负债变动较大的主要项目如下表：

单位：万元

序号	主要项目	2024 年末	2024 年初	变动率
		金额	金额	
1	货币资金	90,953.72	190,025.34	-52.14%
2	存货	187,641.76	150,602.95	24.59%
3	应收票据	11,160.75	26,504.62	-57.89%
	应收账款	32,867.30	26,118.36	25.84%
	应收款项融资	11,889.93	35,817.62	-66.80%
4	其他非流动资产	68,270.23	13,544.08	404.06%
5	合同负债	1,503.65	615.83	144.17%
6	应付账款	22,178.91	7,857.49	182.26%
7	应交税费	3,682.99	5,726.30	-35.68%
8	未分配利润	135,814.13	172,994.61	-21.49%

1、货币资金较年初下降主要系公司上年收到募集资金款影响。

2、存货期末数较年初数增加主要系子公司原材料及库存商品增加。

3、应收票据、应收账款和应收款项融资的总额较年初减少主要系业务量减少相应往来款减少。

4、其他非流动资产年初增加主要系公司会计政策变更分离企业槽体料从存货重分类及提高资金收益存款增加影响。

- 5、合同负债较年初增加主要系子公司预收货款增加。
- 6、应付账款较年初增加主要系子公司应付货款增加。
- 7、应交税费较年初减少主要系利润减少相应所得税费用减少影响。
- 8、未分配利润较年初减少主要系经营利润减少影响。

四、现金流量同比变动情况分析

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-59,409.97	34,610.63	-271.65%
投资活动产生的现金流量净额	-41,254.86	-17,700.13	-133.08%
筹资活动产生的现金流量净额	1,415.11	81,074.38	-98.25%
现金及现金等价物净增加额	-99,249.73	97,984.88	-201.29%

1、公司本年经营活动产生的现金流量净额-59,409.97 万元，较上年 34,610.63 万元，下降了 271.65%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。

2、公司本年投资活动产生的现金流量净额-41,254.86 万元，较上年 -17,700.13 万元，下降了 133.08%，主要原因系本期投资支付的现金较上年同期增加影响。

3、公司本年筹资活动产生的现金流量净额1,415.11 万元，较上年 81,074.38 万元，下降了 98.25%，主要原因系上年同期公司向特定对象发行股票募集资金金额较大影响。

五、主要财务指标

项目	2024 年	2023 年	指标变动
流动比率	6.24	10.50	-4.26
速动比率	3.12	6.74	-3.62
应收账款周转率（次）	10.16	29.96	-19.80
存货周转率（次）	1.35	1.65	-0.30
每股净资产（元/股）	4.37	4.58	-0.20
每股收益（元/股）	-0.2704	0.4229	-0.6933
净资产收益率（%）	-6.16	10.14	-16.3
资产负债率（%）	12.25	9.20	3.05

请各位股东审议！

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东：

本预算方案以国家下达的生产总量控制计划为指导，以市场需求为导向，并结合稀土行业状况及公司实际情况，参考公司近年来的经营业绩，以进一步优化资源配置，提高经济效益为目标，同时根据稳健、审慎原则编制。

一、预算编制的依据

1、产量

2025 年，公司所属稀土分离企业以工信部下达的生产总量控制计划为指导，并基于适销产品产销平衡的考虑安排生产。

2、价格

主要原料采购价格及产品销售价格参考 2024 年市场均价及市场运行趋势。

3、成本与费用

产品成本预算中收率、各项单耗指标均以稀土分离企业近三年平均水平为基础，进一步强化可控成本费用控制，降低成本费用。

二、预算目标

公司 2025 年全面预算包括生产经营预算、投资预算、人工成本预算、信息化预算等，公司总体主要经营目标如下：

序号	主要经营目标	单位	2025 年预算
1	营业收入	亿元	34.21
2	期间费用	亿元	2.00

上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

请各位股东审议！

关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案

各位股东：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-286,907,149.06 元，母公司 2024 年度实现净利润为-132,966,761.69 元，母公司 2024 年度未分配利润累计为 16,979,414.81 元。

公司综合考虑目前的经营发展实际和资金需求，提出 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司所属稀土行业当前正处于加快产业整合、调整产业结构、优化产业升级的关键阶段，公司作为中国稀土集团有限公司核心上市平台，在保障生产经营稳定运行的同时，积极契合产业发展与市场机遇，需要较好的流动资金以便更好落实相关策略。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，且截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润基数较小。结合当前实际情况，同时更好地维护全体股东利益，故公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营发展、项目建设、研发投入及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力，公司的未分配利润结转至以后年度分配。

请各位股东审议！

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，公司及时完成了 2024 年年度报告及其摘要的编制工作，对公司 2024 年度财务、经营、重要事项、股东情况以及公司治理等情况进行了详细报告。

（内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》）

请各位股东审议！

关于调整 2025 年日常关联交易预计发生金额的议案

各位股东：

公司于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，现拟对2025年日常关联交易预计发生金额进行调整，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对2025年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计2025年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度不超过198,600万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过170,700万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度不超过1,500万元；接受关联人提供综合服务的关联交易额度不超过700万元；合计关联交易总额度不超过371,500万元。

2、公司于2025年4月25日召开了第九届董事会第十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

3、公司于2025年4月24日召开了第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议，独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果全票审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计发生金额的议案》，并发表了相关审核意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案提交公司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司等需回避表决。

（二）日常关联交易的具体调整情况

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（万元）	2025年1-3月累计发生金额（万元）	本次拟调整金额（万元）	调整后预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	中国稀土集团有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	6,600	316.46	7,000	13,600
	中国稀土集团产业发展有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	43,000	0	0	43,000
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	33,000	756.66	42,000	75,000
	佛山村田精密材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	15,000	17.17	0	15,000
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土氧化物等	市场定价	6,000	151.33	6,000	12,000
	有研稀土高技术有限公司	稀土金属等	市场定价	0	358.41	3,000	3,000
	江华正海新材料有限公司	稀土金属等	市场定价	4,000	473.45	0	4,000
	赣州三德稀土产业有限公司	稀土金属等	市场定价	2,000	0	-2,000	0
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	0	3,000	3,000
	赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	0	-3,000	0
	中稀(凉山)稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	5,000	0	0	5,000
	广东广晟有色金属进出口有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	0	0	3,000
	中稀(凉山)稀土贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	13,000	1,167.17	5,000	18,000
	中稀(微山)稀土新材料	稀土氧化物等	市场定价	3,000	147.26	-2,000	1,000

	有限公司						
	中稀(寿光)资源科技有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	276.55	0	3,000
	小计	——	——	139600	3,664.46	59,000	198,600
向 关 联 人 采 购 商 品、原 料	中国稀土集团有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	8,500	0	7,500	16,000
	中国稀土集团国际贸易有限公司	稀土氧化物等	市场定价	6,000	0	0	6,000
	有研稀土新材料股份有限公司	稀土金属等	市场定价	3,500	0	-3,500	0
	云南保山稀有稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	13,000	0	-5,000	8,000
	广西国盛稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	4,000	0	-1,000	3,000
	中稀(广西)金源稀土新材料有限公司	稀土氧化物等	市场定价	4,000	18.96	-1,000	3,000
	广西稀有稀土贸易有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	11,000	0	15,000	26,000
	中稀江西稀土有限公司	稀土原料等	市场定价	40,000	8,845.37	30,000	70,000
	赣州稀土龙南冶炼分离有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	7,500	0	1,700	9,200
	赣州稀土(龙南)有色金属有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	0	6,000	6,000
	赣州稀土友力科技开发有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,500	0	-2,000	1,500
	龙南友力稀土科技开发有限公司	稀土氧化物等	市场定价	0	0	7,000	7,000
	中稀(凉山)	稀土氧化	市场定价	9,000	0	-7,000	2,000

	稀土有限公司	物或金属等					
	山东南稀金石新材料有限公司	稀土金属等	市场定价	5,000	0	-3,000	2,000
	广东省稀土产业集团有限公司	稀土氧化物等	市场定价	3,000	0	-3,000	0
	广东广晟有色金属进出口有限公司	稀土氧化物或金属等	市场定价	5,000	0	-2,000	3,000
	中稀金龙（长汀）稀土有限公司	稀土氧化物等	市场定价	8,000	0	-5,000	3,000
	岑溪稀有稀土矿业有限公司	稀土原料等	市场定价	10,000	2,070.03	-5,000	5,000
	小计	——	——	141,000	10,934.36	29,700	170,700
向 关 联 人 提 供 综 合 服 务	中国稀土集团有限公司	提供劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	1,200	12.38	300	1,500
接 受 关 联 人 提 供 综 合 服 务	中国稀土集团有限公司	接受劳务、场地租赁、技术服务等综合服务	市场定价	700	7.26	0	700

注：因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司发生部分日常关联交易，涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“中国稀土集团有限公司”。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国稀土集团有限公司

基本情况：中国稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：10,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团有限公司是公司的实际控制人。

履约能力分析：中国稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二）中国稀土集团产业发展有限公司

基本情况：中国稀土集团产业发展有限公司；法定代表人：梁利辉；注册资本：188,790 万元；住所：北京市海淀区复兴路丙 12 号 4 层 401；经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

截止 2025 年 3 月 31 日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产 205,161.76 万元，净资产 69,010.74 万元。2025 年 1-3 月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入 0.00 万元，净利润-667.49 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司是公司第一大股东。

履约能力分析：中国稀土集团产业发展有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（三）中国稀土集团国际贸易有限公司

基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：姚栋伟；注册资本：100,000 万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理。

截止 2025 年 3 月 31 日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产 473,696.36 万元。2025 年 1-3 月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入 63,699.16 万元，净利润-438.34 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。

履约能力分析：中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（四）佛山村田精密材料有限公司

基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO（大森长门）；注册资本：6,890 万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路 1 号之 1，之 2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。

截止 2025 年 3 月 31 日，佛山村田精密材料有限公司总资产 116,568.20 万元，净资产 53,944.21 万元。2025 年 1-3 月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入 13,955.34 万元，净利润 856.95 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰稀土有限公司参股的联营企业。

履约能力分析：佛山村田精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（五）有研稀土新材料股份有限公司

基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：13,303.0241 万元；住所：北京市西城区新街口外大街 2 号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危

险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。

截止 2024 年 9 月 30 日，有研稀土新材料股份有限公司总资产 183,600 万元，净资产 95,500 万元。2024 年 1-9 月，有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入 147,800 万元，净利润-8,800 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司监事李学强先生担任副董事长的企业。

履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（六）有研稀土高技术有限公司

基本情况：有研稀土高技术有限公司；法定代表人：刘荣辉；注册资本：32,280 万元；住所：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路北侧、幸福路东侧；经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；电子元器件制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。

截止 2024 年 9 月 30 日，有研稀土高技术有限公司总资产 71,300 万元，净资产 32,100 万元。2024 年 1-9 月，有研稀土高技术有限公司实现营业收入 47,900 万元，净利润-1,000 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：有研稀土高技术有限公司是公司关联方有研稀土新材料股份有限公司的全资子公司。

履约能力分析：有研稀土高技术有限公司自成立以来依法存续，正常经营，

具备良好的履约能力。

（七）江华正海新材料有限公司

基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：9,600 万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。

截止 2025 年 3 月 31 日，江华正海新材料有限公司总资产 18,505.37 万元，净资产 11,017.6 万元。2025 年 1-3 月，江华正海新材料有限公司实现营业收入 15,300.83 万元，净利润 53.92 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。

履约能力分析：江华正海新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（八）山东南稀金石新材料有限公司

基本情况：山东南稀金石新材料有限公司；法定代表人：何祥文；注册资本：10,000 万元；住所：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段；经营范围：稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设备、钻探设备及零配件、农机具及配件生产、销售；稀土化合物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、纸张、纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2025 年 3 月 31 日，山东南稀金石新材料有限公司总资产 47,110.72 万元，净资产 30,931.53 万元。2025 年 1-3 月，山东南稀金石新材料有限公司实现营业收入 32,069.55 万元，净利润-367.53 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：山东南稀金石新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：山东南稀金石新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（九）中稀（凉山）稀土有限公司

基本情况：中稀（凉山）稀土有限公司；法定代表人：娄战荒；注册资本：150,000 万元；住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

截止 2025 年 3 月 31 日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产 539,060.72 万元，净资产 407,012.40 万元。2025 年 1-3 月，中稀（凉山）稀土有限公司实现营业收入 59,460.74 万元，净利润 19,422.37 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（凉山）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十）广东广晟有色金属进出口有限公司

基本情况：广东广晟有色金属进出口有限公司；法定代表人：黄伟光；注册资本：10,001.5 万元；住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼（仅限办公）；经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属密封件销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口。

截止 2024 年 12 月 31 日，广东广晟有色金属进出口有限公司总资产 8,860.03 万元，净资产 2,597.15 万元。2024 年 1-12 月，广东广晟有色金属进出口有限公司实现营业收入 90,899.22 万元，净利润-553.29 万元。（此财务数据已经审计）

与上市公司的关联关系：广东广晟有色金属进出口有限公司是公司实际控

制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广东广晟有色金属进出口有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十一）中稀（凉山）稀土贸易有限公司

基本情况：中稀（凉山）稀土贸易有限公司；法定代表人：谭敬译；注册资本：100 万元；住所：四川凉山彝族自治州冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：一般项目：稀土功能材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售。

截止 2025 年 3 月 31 日，中稀（凉山）稀土贸易有限公司总资产 21,681.67 万元，净资产 335.57 万元。2025 年 1-3 月，中稀（凉山）稀土贸易有限公司实现营业收入 8,873.54 万元，净利润 71.71 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（凉山）稀土贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十二）中稀（微山）稀土新材料有限公司

基本情况：中稀（微山）稀土新材料有限公司；法定代表人：冯旭东；注册资本：13,142.67 万元；住所：微山经济技术开发区 104 国道西建设路南；经营范围：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2025 年 3 月 31 日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产 29,059.13 万元，净资产 11,510.34 万元。2025 年 1-3 月，中稀（微山）稀土新材料有限公司实现营业收入 13,418.57 万元，净利润 63.17 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（微山）稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（微山）稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十三）中稀（寿光）资源科技有限公司

基本情况：中稀（寿光）资源科技有限公司；法定代表人：龚学良；注册资本：17,000 万元；住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南；经营范围：生产、销售：稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

截止 2025 年 3 月 31 日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产 34,947.11 万元，净资产 16,160.96 万元。2025 年 1-3 月，中稀（寿光）资源科技有限公司实现营业收入 17,236.44 万元，净利润 1,120.28 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（寿光）资源科技有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（寿光）资源科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十四）云南保山稀有稀土有限公司

基本情况：云南保山稀有稀土有限公司；法定代表人：宁才博；注册资本：1,000 万元；住所：云南省保山市龙陵县镇安镇大坝社区；经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；合成材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止 2025 年 3 月 31 日，云南保山稀有稀土有限公司总资产 42,299.26 万元。2025 年 1-3 月，云南保山稀有稀土有限公司实现营业收入 9,386.43 万元，净利润 257.31 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的全资子公司。

履约能力分析：云南保山稀有稀土有限公司成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十五）广西国盛稀土新材料有限公司

基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：17,005 万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东 8 号；经营范围：对稀土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。

截止 2025 年 3 月 31 日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产 155,725.44 万元，净资产 70,036.35 万元。2025 年 1-3 月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入 39,310.05 万元，净利润 1,303.81 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西国盛稀土新材料有限公司成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十六）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司

基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：32,000 万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、销售。

截止 2025 年 3 月 31 日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产 119,961.55 万元，净资产 56,394.02 万元。2025 年 1-3 月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入 27,534.58 万元，净利润 122.74 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十七）广西稀有稀土贸易有限公司

基本情况：广西稀有稀土贸易有限公司；法定代表人：彭福郑；注册资本：1,000 万元；住所：广西崇左市城市工业区工业大道东 8 号第 3 栋（研发中心）二楼；经营范围：稀土矿及产品、稀土矿业投资及技术咨询、燃料油（不含原油、成品油，不得储存）、煤炭、化工产品、有色金属、磁性材料、铁合金、劳保用品、化肥、农资（不含农药、种子）的销售；道路货物运输；仓储（除危险化学品、易燃易爆品外）；进出口贸易（上述所有项目：危险化学品除外，国家规定必须在工商登记前报经批准的项目除外，法律法规禁止的项目除外）。

截止 2025 年 3 月 31 日，广西稀有稀土贸易有限公司总资产 57,291.30 万元，净资产 9,059.81 万元。2025 年 1-3 月，广西稀有稀土贸易有限公司实现营业收入 81,691.59 万元，净利润 1,222.63 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广西稀有稀土贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：广西稀有稀土贸易有限公司成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十八）中稀江西稀土有限公司

基本情况：中稀江西稀土有限公司；法定代表人：黄华勇；注册资本：70,000 万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道 1 号 3 楼 306 室；经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。

截止 2025 年 3 月 31 日，中稀江西稀土有限公司总资产 351,973.46 万元，净资产 175,397.25 万元。2025 年 1-3 月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入 59,663.61 万元，净利润 11,681.09 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀江西稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀江西稀土有限公司成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（十九）赣州稀土龙南冶炼分离有限公司

基本情况：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司；法定代表人：周平；注册资本：50,000 万元；住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园区富祥大道中段 1-8 号厂房；经营范围：稀土分离加工、单一稀土产品、稀土矿产品、稀土富集物、稀土金属及合金、稀土发光材料销售；稀土废料回收。

截止 2025 年 3 月 31 日,赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产 106,177.76 万元,净资产 49,829.01 万元。2025 年 1-3 月,赣州稀土龙南冶炼分离有限公司实现营业收入 20,310.54 万元,净利润 1,749.69 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(二十) 赣州稀土(龙南)有色金属有限公司

基本情况：赣州稀土(龙南)有色金属有限公司；法定代表人：何巧燕；注册资本：5,000 万元；住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区东江新圳工业园；经营范围：稀土分组、分离；稀土有色金属产品销售(按许可证核准的范围和期限经营)。

截止 2025 年 3 月 31 日,赣州稀土(龙南)有色金属有限公司总资产 72,671.58 万元。2025 年 1-3 月,赣州稀土(龙南)有色金属有限公司实现营业收入 21,374.79 万元,净利润 1,177.16 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系：赣州稀土(龙南)有色金属有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：赣州稀土(龙南)有色金属有限公司成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(二十一) 赣州稀土友力科技开发有限公司

基本情况：赣州稀土友力科技开发有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册资本：20,000 万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新大道 10 号；经营范围：许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以

相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属废料和碎屑加工处理,磁性材料生产,磁性材料销售,稀土功能材料销售,新材料技术研发,稀有稀土金属冶炼,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,终端测试设备销售,货物进出口。

截止 2025 年 3 月 31 日,赣州稀土友力科技发展有限公司总资产 106,244.87 万元,净资产 62,311.96 万元。2025 年 1-3 月,赣州稀土友力科技发展有限公司实现营业收入 22,701.16 万元,净利润 339.70 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:赣州稀土友力科技发展有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:赣州稀土友力科技发展有限公司成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(二十二) 龙南友力稀土科技发展有限公司

基本情况:龙南友力稀土科技发展有限公司;法定代表人:李钊;注册资本:10,000 万元;住所:江西省龙南市龙南经济技术开发区富康工业园;经营范围:一般项目:稀有稀土金属冶炼,稀土功能材料销售,新材料技术研发,专用化学产品制造(不含危险化学品),新型金属功能材料销售,金属材料销售,金属材料制造,金属矿石销售,金属废料和碎屑加工处理,矿物洗选加工,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,再生资源加工。

截止 2025 年 3 月 31 日,龙南友力稀土科技发展有限公司总资产 10,583.98 万元,净资产 10,549.17 万元。2025 年 1-3 月,龙南友力稀土科技发展有限公司实现营业收入 207.91 万元,净利润-172.25 万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:龙南友力稀土科技发展有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:龙南友力稀土科技发展有限公司成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

(二十三) 中稀金龙(长汀)稀土有限公司

基本情况:中稀金龙(长汀)稀土有限公司;法定代表人:李竹兴;注册资本:30,000 万元;住所:福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号;经营范围:一般项目:有色金属压延加工;选矿;稀有稀土金属冶炼;稀土功能材料销售;

再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截止 2025 年 3 月 31 日，中稀金龙（长汀）稀土有限公司总资产 72,710.76 万元，净资产 29,473.70 万元。2025 年 1-3 月，中稀金龙（长汀）稀土有限公司实现营业收入 18,062.50 万元，净利润 475.81 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：中稀金龙（长汀）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：中稀金龙（长汀）稀土有限公司成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

（二十四）岑溪稀有稀土矿业有限公司

基本情况：岑溪稀有稀土矿业有限公司；法定代表人：朱和玲；注册资本：1,500 万元；住所：岑溪市义洲大道 70 号 2 号办公楼；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；新化学物质进口；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环保咨询服务；安全咨询服务；耐火材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售；砖瓦销售；砖瓦制造；劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营。

截止 2025 年 3 月 31 日，岑溪稀有稀土矿业有限公司总资产 15,556.05 万元，净资产 6,491.61 万元。2025 年 1-3 月，岑溪稀有稀土矿业有限公司实现营业收入 5,975.89 万元，净利润 612.70 万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：岑溪稀有稀土矿业有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析：岑溪稀有稀土矿业有限公司成立以来依法存续，正常经营，

具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司、中国稀土集团国际贸易有限公司、佛山村田精密材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、江华正海新材料有限公司、山东南稀金石新材料有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、广东广晟有色金属进出口有限公司、中稀（凉山）稀土贸易有限公司、中稀（微山）稀土新材料有限公司、中稀（寿光）资源科技有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、广西稀有稀土贸易有限公司、中稀江西稀土有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司、赣州稀土（龙南）有色金属有限公司、赣州稀土友力科技开发有限公司、龙南友力稀土科技开发有限公司、中稀金龙（长汀）稀土有限公司、岑溪稀有稀土矿业有限公司进行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。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，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。

请各位股东审议！

关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员等在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。具体情况如下：

一、责任保险方案

- 1、投保人：中国稀土集团资源科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及子公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以正式签署的保险合约为准）
- 3、保险期限：12 个月（具体以正式签署的保险合约为准）
- 4、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿人民币 1 亿元（具体以正式签署的保险合约为准）
- 5、保险费：不超过人民币 35 万元（包含增值税）

二、审议及授权

全体董事、监事作为受益人对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东审议！