证券代码：000831　　证券简称：中国稀土　　公告编号：2026-041

中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式购买中稀（凉山）稀土有限公司51%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2026年11月13日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，审议并通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者查阅。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日