

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

公告编号：2026-017

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年3月30日以通讯方式发出，并于2026年4月3日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”的议案》。

同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施高品质磷化铟单晶片建设项目的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026年4月4日