

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2026-51

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知于2026年7月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年7月13日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际收到表决票10张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-52）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-53）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。
- 3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日