

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2026-71

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十二次会议通知于2026年8月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于2026年8月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际收到表决票11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

审议通过了《关于对外投资收购威领股份控制权及向威领股份股东发起部分要约收购的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《兴业银锡：关于对外投资收购威领股份控制权及向威领股份股东发起部分要约收购的公告》（公告编号：2026-72）。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四十二次会议决议。
- 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
- 3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。

4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日