

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

公告编号：2026-046

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2026年8月15日以通讯方式发出，并于2026年8月26日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员、董事会秘书及其他相关人员列席会议。会议由公司董事长包文东先生主持。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《2026年半年度报告及其摘要》。

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》、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2026年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年半年度报告》。

2026年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026年8月28日