

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2026-73

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议通知于2026年8月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月27日上午9:00在总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。公司全体高级管理人员列席了本次会议。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《关于审议<2026年半年度报告全文及摘要>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审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2026年半年度报告》以及《兴业银锡：2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-74）。

2、审议通过了《关于审议<2026年半年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-75）。

3、审议通过了《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉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提名与治理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-76）。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-77）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四十一次会议决议。
- 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

二〇二六年八月二十九日