

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2026-78

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十三次会议通知于2026年8月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月31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2026年度续聘会计师事务所的议案》

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、独立董事专门会议审议通过。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：关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-79）。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四十三次会议决议。
- 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
- 3、公司独立董事专门会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年九月一日