

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

公告编号：2026-049

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2026年9月12日以通讯方式发出，并于2026年9月16日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书列席会议。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《关于控股孙公司申请固定资产贷款的议案》。

同意控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司（以下简称“湖北鑫耀”）就“高品质砷化镓晶片建设项目”向中信银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中信银行”）申请21,700万元的固定资产贷款，贷款期限不超过10年（宽限期1年）。

鉴于上述情况，同意湖北鑫耀将“高品质砷化镓晶片建设项目”土地使用权（权证号：鄂(2026)黄冈市不动产权第0000909号）、相关在建工程和项目竣工验收后的不动产产权，以及项目机器设备抵押给中信银行，为上述固定资产贷款提供担保。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股孙公司申请固定资产贷款的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026年9月17日