证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2026-95

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十五次会议通知于 2026 年 11 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 6 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。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《关于公司通过全资子公司山南锑金向威领股份无偿捐赠现金的议案》

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：关于公司通过全资子公司山南锑金向威领股份无偿捐赠现金的公告》（公告编号：2026-96）。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司山南锑金控股公司威领股份融资提供担保的议案》

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：关于公司为全资子公司山南锑金控股公司威领股份融资提供担保的公告》（公告编号：2026-97）。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第五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。

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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-98）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四十五次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日