

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-84

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议通知于2025年11月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年11月28日上午9:00在总部十楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。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9人，实际出席董事9人（其中独立董事李伍波视频参会）。公司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《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果：同意9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及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-85）。

2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2025-86）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2025-86）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁（青银金租）提供担保的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2025-87）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁（环球租赁）提供担保的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2025-87）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于公司为融冠矿业融资租赁（环球租赁）提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2025-87）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告》（公告编号：2025-88）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：定期报告工作制度》。

9、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会秘书工作管理制度》。

10、审议通过了《关于修订〈董事长办公会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事长办公会议制度》。

11、审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

12、审议通过了《关于修订〈关于董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。

13、审议通过了《关于修订〈媒体信息及敏感信息排查制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：媒体信息及敏感信息排查制度》。

14、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：募集资金管理制度》。

15、审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：内幕知情人登记管理制度》。

16、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：年报信息披露重大差错责任追究制度》。

17、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：投资者关系管理制度》。

18、审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：外部信息报送和使用管理制度》。

19、审议通过了《关于修订〈新媒体登记监控制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：新媒体登记监控制度》。

20、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：信息披露管理制度》。

21、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

22、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：重大事项内部报告管理制度》。

23、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议。
- 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。
- 4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日