

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-21

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午9:00在公司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，会议应出席董事9人，实际出席董事8人（董事张旭东因工作原因未能亲自出席，书面委托董事孙凯代为表决）。公司全体监事及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

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

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：2024年度董事会工作报告》及《兴业银锡：2024年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9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：2024年度总经理工作报告》。

(三) 审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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：2024年度财务决算报告》。

(四) 审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-23）。

(五) 审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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：2024年年度报告》以及《兴业银锡：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-24）。

(六) 审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意9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：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-25）。

(七) 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。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：2024年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。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2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-26）

（九）审议通过了《董事会审计与法律委员会2024年度履职报告》

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审查通过。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：董事会审计与法律委员会2024年度履职报告》。

（十）审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

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审查通过。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：董事会审计与法律委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十一）审议通过了《关于2025年度董事津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2025年度津贴标准为：

姓 名	职 务	是否在公司担任董事以外的管理职务	津贴（含税：万元/年）
吉兴业	董事长	否	100
吉 祥	副董事长	否	70
张树成	董事	是	5
董 永	董事	是	5
孙 凯	董事	是	5
张旭东	董事	否	0
张世潮	独立董事	否	17
李伍波	独立董事	否	17
周显军	独立董事	否	17

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层2025年度薪酬标准为：

姓 名	职 务	薪酬（含税：万元/年）
张树成	总经理	70
董 永	常务副总经理	41
孙 凯	副总经理	39
常战军	副总经理	60
李金城	副总经理	71
张 斌	副总经理	35
张国新	副总经理	39

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

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环境、社会与管治委员会审查通过。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：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十四）审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值交易业务的议案》

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战略与投资委员会审查通过。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2025年度开展期货套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-27）。

（十五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意9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：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

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审查通过。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：关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-28）。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。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：关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-29）。

（十八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司将《股东大会议事规则》中涉及“总经理”的职务称谓，调整为“总裁”，其他条款保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。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：股东大会议事规则》。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司将《董事会议事规则》中涉及“总经理”的职务称谓，调整为“总裁”，其他条款保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。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：董事会议事规则》。

（二十）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司将《总经理工作细则》制度名称变更为《总裁工作细则》。同时，将工作细则中涉及的“总经理”职务称谓改为“总裁”；涉及的“副总经理”职务称谓改为“副总裁”；涉及的“总经理工作会议”改为“总裁工作会议”。

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审查通过。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：总裁工作细则》。

（二十一）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉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审查通过。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：市值管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司董事会审计与法律委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名与治理委员会、董事会战略与投资委员会、董事会环境、社会与管治委员会、独立董事专门会议等会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日