

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议通知于2026年4月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月20日上午9:00在总部十楼会议室以现场会议和视频参会相结合的方式召开。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11人，实际出席董事10人（其中董事张国新因工作原因未能亲自出席，书面授权董事孙凯代为表决，独立董事韩瑞霞以视频形式参会）。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

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

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：2025年度董事会工作报告》及《兴业银锡：2025年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意11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 年度总裁工作报告》。

(三) 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 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 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-30）。

(五) 审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

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会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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：2025 年年度报告》以及《兴业银锡：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-31）。

(六) 审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

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会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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：2025 年度内部控制自我评价报告》。

(七) 审议通过了《董事会审计与法律委员会 2025 年度履职报告》

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：董事会审计与法律委员会 2025 年度履职报告》。

(八) 审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2025 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 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：董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(九) 审议通过了《关于 2026 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《董事及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 2026 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
张国新	董事	是	5
张旭东	董事	否	0
张世潮	独立董事	否	17

周显军	独立董事	否	17
程崇刚	独立董事	否	17
韩瑞霞	独立董事	否	46

董事会薪酬与考核委员会将在年度结束后，根据《董事及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。

公司全体董事作为 2026 年度董事津贴的受益对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决，本议案将直接提请提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）《关于 2026 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 2026 年度薪酬标准为：

姓名	职务	薪酬（含税：万元/年）
张树成	总裁	70
董永	常务副总裁	41
孙凯	副总裁	39
张国新	副总裁	39
常战军	副总裁	60
李金城	副总裁	71
张斌	副总裁	35

董事会薪酬与考核委员会将在年度结束后，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事及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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张树成、董事董永、董事孙凯、董事张国新作为 2026 年度高级管理人员薪酬的受益对象，属于利益相关方，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十一）审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

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环境、社会与管治委员会会议审议通过。

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：2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十二）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 11 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》。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉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薪酬与考核委员会会议审议通过。

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：董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 11 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：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-32）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十次会议决议。
- 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。
- 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

二〇二六年四月二十二日