证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2026-056

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于 2026 年 11 月 12 日以通讯方式发出，并于 2026 年 11 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《关于增加“高品质磷化铟单晶片建设项目”投资额的议案》。

鉴于项目建设期间，部分机器设备、安装调试费用等市场价格上涨；同时，为顺应市场向大尺寸发展的需求，进一步提高项目大尺寸产品的产出占比，对原部分设备配置及数量进行适当调整。同意将“高品质磷化铟单晶片建设项目”的总投资额增加至 26,999 万元。

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增加高品质磷化铟单晶片建设项目投资额的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日