证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2026-105

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十七次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于 2026 年 11 月 23 日下午 3:00 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 11 人（其中董事左河涛、独立董事韩瑞霞以视频形式参会），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

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

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：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-106）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四十七次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

3、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务覆行能力和持续经营能力的承诺。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日