证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2026-108

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十六次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 27 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 11 人（其中独立董事张世潮、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

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期将于 2026 年 12 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟进行换届，并提名第十一届董事会董事候选人，经股东推荐、公司董事会提名与治理委员会资格审查，公司董事会提名吉兴业、吉祥、张树成、董永、孙凯、张国新、左河涛为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议批准之日起三年。

非独立董事候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-112）。

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提名与治理委员会审议通过。以上非独立董事候选人名单尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议，第十一届董事会非独立董事采用累计投票制进行选举。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期将于 2026 年 12 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟进行换届，并提名第十一届董事会董事候选人，经股东推荐、公司董事会提名与治理委员会资格审查，公司董事会提名周美夫、张心灵、程崇刚、周显军为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议批准之日起三年。

独立董事候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-112)。

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提名与治理委员会审议通过。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第六次临时股东会审议；第十一届董事会独立董事采用累计投票制进行选举。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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：关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-109）。

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提名与治理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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：关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-109）。

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提名与治理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-110）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四十六次会议决议。

2、公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十八日